

Haushaltssatzung der Gemeinde Wustermark für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	24.456.400,00	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	<u>25.769.700,00</u>	EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.612.300,00	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>64.300,00</u>	EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	31.027.500,00	EUR
Auszahlungen auf	<u>33.772.200,00</u>	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.771.800,00	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.536.400,00</u>	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.255.700,00	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>9.857.200,00</u>	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>378.600,00</u>	EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<u>0,00</u>	EUR

§2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 9.441.400 Euro festgesetzt.

§4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundst. A)	300	v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380	v. H.
2. Gewerbesteuer	330	v. H.

§5 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 20.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 20.000 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis auf 500.000 €und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 Euro

festgesetzt.

§6 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

Wustermark, den 15.01.2021

Aufgestellt gem. § 67 Abs. 1 BbgKVerf



M.-E. Müller
Kämmerin

Festgestellt gem. § 67 Abs. 2 BbgKVerf



H. Schreiber
Bürgermeister



**Vorbericht zum Haushalt
2021
der Gemeinde Wustermark**

Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	4
1.1	Haushaltssatzung	5
1.2	Gesamtergebnishaushalt	8
1.3	Gesamtfinanzhaushalt	9
1.4	Ergebnisentwicklung unter Berücksichtigung von Rücklagen und Fehlbeträgen	10
2	Entwicklung der Gemeinde Wustermark	11
2.1	Statistische Angaben	12
2.2	Einwohner.....	12
2.2.1	Einwohnerentwicklung seit 1990 bis 2020.....	12
2.2.2	Einwohnerentwicklung nach Ortsteilen.....	12
2.2.3	Altersstruktur.....	13
2.3	Entwicklungspotentiale der Gemeinde Wustermark	14
2.4	Entwicklung Kinderzahlen.....	16
2.4.1	Entwicklung Anzahl Kinder von 0 bis 12 Jahren.....	17
2.4.2	Auslastung Kitas	17
2.4.3	Entwicklung Schülerzahlen	18
2.5	Gewerbe.....	19
2.5.1	Gemeldete Gewerbebetriebe	19
2.5.2	Gewerbesteuer	19
3	Stand der Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	21
3.1	Überblick Ergebnishaushalt	22
3.1.1	Ordentliches Ergebnis.....	22
3.1.1.1	Erträge	22
3.1.1.2	Aufwendungen	27
3.1.2	Außerordentliches Ergebnis	31
3.1.3	Haushaltsausgleich.....	31
3.1.4	Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2021 vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres	32
3.2	Überblick Finanzhaushalt.....	33
3.2.1	Investitionen und Förderung von Investitionsmaßnahmen	33
3.2.2	Überblick über die Finanzierungstätigkeit.....	35
3.2.2.1	Kreditaufnahmen.....	35
3.2.2.2	Kredittilgungen	36
3.2.3	Liquiditätsentwicklung	37
3.2.4	Abweichungen der Finanzierungstätigkeit vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres	38
3.3	Weitere Auswirkungen im Finanzierungsbedarf für Rückstellungen; Haushaltsreste; kreditähnliche Geschäfte und sonstigen Handlungsverpflichtungen.....	38
3.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	39
4	Stellenplan / Personalentwicklung	41

4.1	Grundlagen.....	42
4.2	Entwicklung Stellenplan im Vergleich zum Doppelhaushalt 2019/2020.....	42
4.3	Personalkostenentwicklung	44
5	Anlagen zum Haushaltsplan	46
	Anlage A – Stellenplan	47
	Anlage B - Übersicht über die Ergebnisentwicklung 2021.....	53
	Anlage C - Rücklagen und Rückstellungsübersicht 2021.....	55
	Anlage D – Verbindlichkeitenübersicht 2021	57
	Anlage E - Verpflichtungsermächtigungen.....	59
	Anlage F - Sonderposten.....	61
	Anlage G - Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	63
	Anlage H – Budgetübersicht 2021	65
	Anlage I – Planung Ortsbeiräte.....	79
	Anlage J - Investitionsübersicht	85



1 Überblick

1.1 Haushaltssatzung

Die gesetzlichen Regelungen zur Haushaltssatzung sind im § 65 BbgKVerf festgeschrieben. Nach Absatz 1 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft, auch, wenn der Beschluss durch die Gemeindevertretung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Die Satzung hat eine Geltungsdauer bis zum 31.12.2021.

Die Haushaltssatzung ist gem. § 67 Abs. 5 Bbg KVerf öffentlich bekannt zu machen. Enthält die Satzung genehmigungspflichtige Teile, darf sie erst nach Erteilung der Genehmigung öffentlich bekannt gemacht werden.

Des Weiteren enthält die Haushaltssatzung Festsetzungen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes. Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden ebenso dargestellt, wie Kreditaufnahmen für geplante Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Darüber hinaus werden mit Beschluss der Haushaltssatzung die Steuerhebesätze der Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer festgesetzt und bestimmte Wertgrenzen festgelegt, ab der beispielsweise eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, ab wann Investitionen im Haushaltsplan einzeln darzustellen sind oder ab welcher Wertgrenze es sich um außerordentliche Erträge und Aufwendungen handelt. Die Satzung regelt aber auch, ab wann der Gemeindevertretung außerplanmäßige und überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zur Entscheidung vorgelegt werden.

Festsetzungen des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	24.456.400,00	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	<u>25.769.700,00</u>	EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.612.300,00	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>64.300,00</u>	EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	31.027.500,00	EUR
Auszahlungen auf	<u>33.772.200,00</u>	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.771.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.536.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.255.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.857.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	378.600 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge mit 24.456.400 Euro und die ordentlichen Aufwendungen mit 25.769.700 Euro festgesetzt, was einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.313.300 Euro bedeutet.

Durch einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.548.000 Euro weist der Haushalt 2021 aber insgesamt einen Gesamtüberschuss in Höhe von 234.700 Euro aus.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Jahren 2022 bis 2024 ein Gesamtfehlbetrag ausgewiesen. Dieser kann aber in jedem Jahr durch Entnahmen aus der ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Die Deckung des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses erfolgt im Haushaltsjahr 2021 durch Entnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis kann der außerordentlichen Rücklage zugeführt werden.

Der Zahlungsmittelbestand entwickelt sich in 2021 unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit wie folgt:

Unter der Fortschreibung des Planwertes aus 2020, wird für das Haushaltsjahr 2021 zum Jahresende ein Kassenbestand von 7.079.841 Euro erwartet. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung bleibt der Kassenbestand zum 31.12.2024 mit 3.735.141 Euro im Positiven.

Kredite

Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine neuen Kreditaufnahmen eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der festzusetzenden Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.441.400 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Beabsichtigt die Gemeinde in den Jahren der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen auch Kreditaufnahmen, so unterliegen die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (vgl. § 73 BbgKVerf). Da die Gemeinde keine Kreditaufnahme beabsichtigt, sind die Verpflichtungsermächtigungen **nicht genehmigungspflichtig**.

Weitere ausführliche Erläuterungen siehe Punkt 3.4.

Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern betragen:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundst. A)	<u>300</u>	v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>380</u>	v. H.

2. Gewerbesteuer

	<u>330</u>	v. H.
--	------------	-------

Festlegung von Wertgrenzen

In § 5 der Haushaltssatzung werden Regelungen zu bestimmten Wertgrenzen festgelegt.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 20.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 20.000 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis auf 500.000 €und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 Eurofestgesetzt.

1.2 Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
Pos.	Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.581.929	11.001.500	13.404.000	13.914.000	14.534.000	15.154.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.187.663	6.679.500	8.034.500	8.316.400	8.313.700	8.315.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.566	1.203.400	1.714.700	1.724.200	1.749.200	1.748.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.475	274.500	272.400	289.000	299.600	294.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.343	441.300	567.100	460.700	447.500	454.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	498.241	348.700	428.700	428.700	428.700	428.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.073.218	19.948.900	24.421.400	25.133.000	25.772.700	26.395.200
11	- Personalaufwendungen	-6.767.515	-8.209.800	-9.000.800	-9.314.100	-9.589.400	-9.864.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.300	7.500	7.000	7.000	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-3.455.469	-2.709.300	-3.595.200	-3.309.300	-3.097.200	-3.860.500
14	- Abschreibungen	-2.298.807	-2.362.000	-2.682.000	-2.613.900	-2.466.400	-2.356.600
15	- Transferaufwendungen	-6.421.879	-6.776.700	-8.718.300	-8.766.300	-9.156.000	-9.401.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456.866	-1.421.600	-1.720.600	-1.805.500	-1.703.500	-1.872.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-20.400.536	-21.473.100	-25.709.400	-25.802.100	-26.005.500	-27.348.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	1.672.682	-1.524.200	-1.288.000	-669.100	-232.800	-953.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.677	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.845	-85.800	-60.300	-58.300	-55.300	-53.300
21	= Finanzergebnis	-33.168	-57.800	-25.300	-23.300	-20.300	-18.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.639.515	-1.582.000	-1.313.300	-692.400	-253.100	-972.000
23	+ außerordentliche Erträge	2.574.410	1.170.400	1.612.300	30.000	30.000	10.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-57.600	-64.300	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	2.574.410	1.112.800	1.548.000	30.000	30.000	10.000
26	= Gesamtübersch./ Gesamtfehlbetr.	4.213.925	-469.200	234.700	-662.400	-223.100	-962.000

Quelle: Gemeinde Wustermark

1.3 Gesamtfinanzhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
Pos.	Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.593.688	11.001.500	13.404.000	13.914.000	14.534.000	15.154.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370.450	5.606.400	6.853.100	7.135.500	7.266.600	7.323.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.462	899.800	1.211.500	1.223.000	1.223.800	1.225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.332	274.500	272.400	289.000	299.600	294.300
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.051.354	441.300	567.100	460.700	447.500	454.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	326.703	348.700	428.700	428.700	428.700	428.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.568	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.	20.734.556	18.600.200	22.771.800	23.485.900	24.235.200	24.915.300
10	- Personalauszahlungen	-6.766.108	-8.207.400	-9.060.800	-9.314.100	-9.589.400	-9.864.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-3.017.717	-2.709.300	-3.595.200	-3.309.300	-3.097.200	-3.860.500
13	- Transferauszahlungen	-6.153.154	-6.776.700	-8.718.300	-8.766.300	-9.156.000	-9.401.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.355.802	-1.507.400	-2.162.100	-1.863.800	-1.758.800	-1.925.800
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-17.292.782	-19.200.800	-23.536.400	-23.253.500	-23.601.400	-25.052.100
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	3.441.774	-600.600	-764.600	232.400	633.800	-136.800
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.513.903	6.241.900	6.629.400	6.551.300	4.594.800	865.900
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	2.298	0	14.000	65.900	42.600	46.400
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. R.	2.574.410	1.170.400	1.612.300	30.000	30.000	10.000
21	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.090.612	7.412.300	8.255.700	6.647.200	4.667.400	922.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.381.897	-7.431.700	-8.795.500	-7.435.600	-5.309.300	-1.040.800
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.ggeg.	-48.238	-75.000	-82.000	-14.500	-22.000	-22.000
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-348.147	-1.195.000	-595.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-234.058	-978.500	-384.700	-803.100	-292.400	-148.800
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	-50.706	0	0	0	0	0
31	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.063.047	-9.680.200	-9.857.200	-8.303.200	-5.673.700	-1.261.600
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-2.972.435	-2.267.900	-1.601.500	-1.656.000	-1.006.300	-339.300
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	469.339	-2.868.500	-2.366.100	-1.423.600	-372.500	-476.100
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	2.100.000	0	0	0	0
36	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufn. von Kr. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	0	2.100.000	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	-354.674	-683.500	-378.600	-380.800	-367.700	-324.000
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr	0	0	0	0	0	0
41	- Tilg. von Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0
42	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	-354.674	-683.500	-378.600	-380.800	-367.700	-324.000
43	= Saldo aus der Finanzierungstät. (38.-42.)	-354.674	1.416.500	-378.600	-380.800	-367.700	-324.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsresen	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
46	= Saldo a. d. Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0
47	= Veränderung des Best. an eig Zahlungsm.	114.666	-1.452.000	-2.744.700	-1.804.400	-740.200	-800.100
48	+ vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ	5.218.589	11.276.541	9.824.541	7.079.841	5.275.441	4.535.241
48.1	- Bestand an fremden Finanzmitteln	23.943	0	0	0	0	0
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
50	= Vor. Bestand am Ende des HHJ	5.351.563	9.824.541	7.079.841	5.275.441	4.535.241	3.735.141

Quelle: Gemeinde Wustermark

Anmerkung: Aufgrund der noch nicht beschlossenen Jahresabschlüsse 2018 und 2019, konnte noch keine endgültige Datenübernahme von der alten Finanzsoftware in die neue Software erfolgen. Deshalb weist das Finanzergebnis 2019 noch nicht den korrekten Kassenbestand zum 31.12.2019 aus. Ab der Planung 2020 und somit auch im Haushalt 2021 bzw. der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024 wurde der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2019 fortgeschrieben (11.276.541 €).

1.4 Ergebnisentwicklung unter Berücksichtigung von Rücklagen und Fehlbeträgen

	v. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr + 1	HH-Jahr + 2	HH-Jahr + 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	1.639.515	-1.582.000	-1.313.300	-692.400	-253.100	-972.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.639.515	-1.582.000	-1.313.300	-692.400	-253.100	-972.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.582.000	1.313.300	692.400	253.100	384.099
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	10.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	577.901
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.639.515	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	1.639.515	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.574.410	1.112.800	1.548.000	30.000	30.000	10.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.574.410	1.112.800	1.548.000	30.000	30.000	10.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	10.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung/als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	2.574.410	1.112.800	1.548.000	30.000	30.000	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.574.410	1.112.800	1.548.000	30.000	30.000	0
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.224.899	2.642.899	1.329.599	637.199	384.099	0
Stand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	25.986.713	27.099.513	28.647.513	28.677.513	28.707.513	28.129.612

Quelle: Gemeinde Wustermark

Anmerkung: Das vorläufige Ergebnis 2020 weist einen deutlichen Überschuss im ordentlichen Ergebnis aus. Eine Entnahme aus der Rücklage zur Erreichung des Haushaltsausgleiches wird in 2020 voraussichtlich nicht notwendig sein.



2 Entwicklung der Gemeinde Wustermark

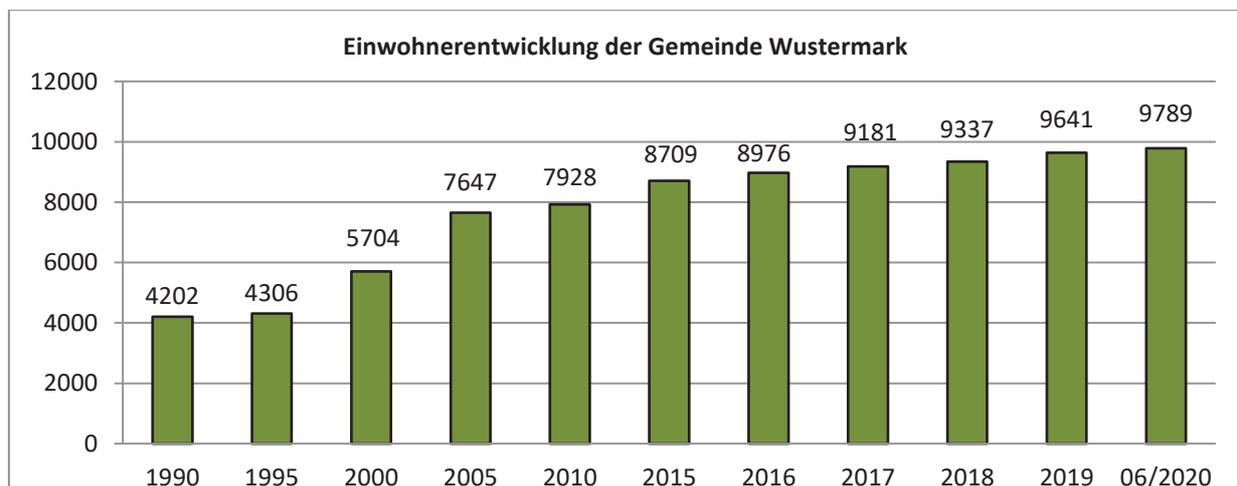
2.1 Statistische Angaben

1. Gemeindegröße (Stand 31.12.2020): 5.264 ha
2. Ortsteile: Wustermark, Elstal, Buchow-Karpzow, Hoppenrade, Priort
3. Gemeindeteile: Dyrotz, Dyrotz-Luch, Hoppenrade-Ausbau und Wernitz

2.2 Einwohner

2.2.1 Einwohnerentwicklung seit 1990 bis 2020

Wie die Grafik zeigt, ist die Gemeinde Wustermark eine stark wachsende Gemeinde. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Einwohnerzahl mehr als verdoppelt. Die Gemeinde hat innerhalb der letzten fünf Jahre ca. 1.000 neue Einwohner dazugewonnen. Auch zukünftig ist mit einem starken, schnellen Wachstum zu rechnen. Die Entwicklungspotenziale der kommenden 5 – 10 Jahre sind unter dem Punkt 2.3 dargestellt.



Quelle: Gemeinde Wustermark

2.2.2 Einwohnerentwicklung nach Ortsteilen

Die Einwohnerzahl ist in den vergangenen Jahren in allen Ortsteilen der Gemeinde Wustermark gestiegen.

Die Entwicklung des Güterverkehrszentrum Wustermark ist ein sehr wichtiger Faktor, der zur stetigen Entwicklung der Gemeinde beiträgt. Die gute Verkehrsanbindung als Ausgangslage für Transporte auf der Straße, Wasser oder Schiene ist für viele Unternehmen ausschlaggebend, um sich in der Gemeinde Wustermark anzusiedeln. Dies schafft neue Arbeitsplätze.

Ein weiterer Wachstumsfaktor ist die Nähe zu Berlin und Potsdam. Die Möglichkeit innerhalb kürzester Zeit in der Stadt zu sein, aber im Grünen zu leben, lässt immer mehr junge Familien in die Gemeinde Wustermark ziehen. Die Anzahl der Eigenheime ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, vor allem in Wustermark und Elstal sind neue Wohngebiete entstanden.

Das Kinderbetreuungsangebot in drei der fünf Ortsteile wird in diesem, sowie in den kommenden Haushaltsjahren, weitergehend erweitert und verbessert. Mit dem Umzug des Hortes „Abenteuerland“ in den Grundschülerweiterungsbau und dem Aus- und Umbau der

Kita „Spatzennest“ konnten in 2020 neue Kapazitäten geschaffen werden. In die Kita „Sonnenschein“ sowie die Kita „Zwergenburg“ wird nun als nächstes investiert.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über eine Grund- und eine Oberschule, in denen bereits mehrere Millionen Euro in den vergangenen Jahren investiert wurden und auch künftig stark investiert werden wird, um einen entsprechenden Ausbildungsstandard zu bieten.

Um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden, entsteht in Elstal am Standort der Oberschule ein Schulzentrum, welches eine zweite Grundschule beherbergen wird. Als erstes Modul des Schulzentrums wurde die Dreifeldhalle errichtet, welche kurz vor der Einweihung steht.

Darüber hinaus ist das Einkaufs- und Freizeitangebot für die Größe der Gemeinde ausgesprochen gut und möglicherweise auch ein Grund für die Beliebtheit als Wohnort.

Einwohner nach Ortsteilen

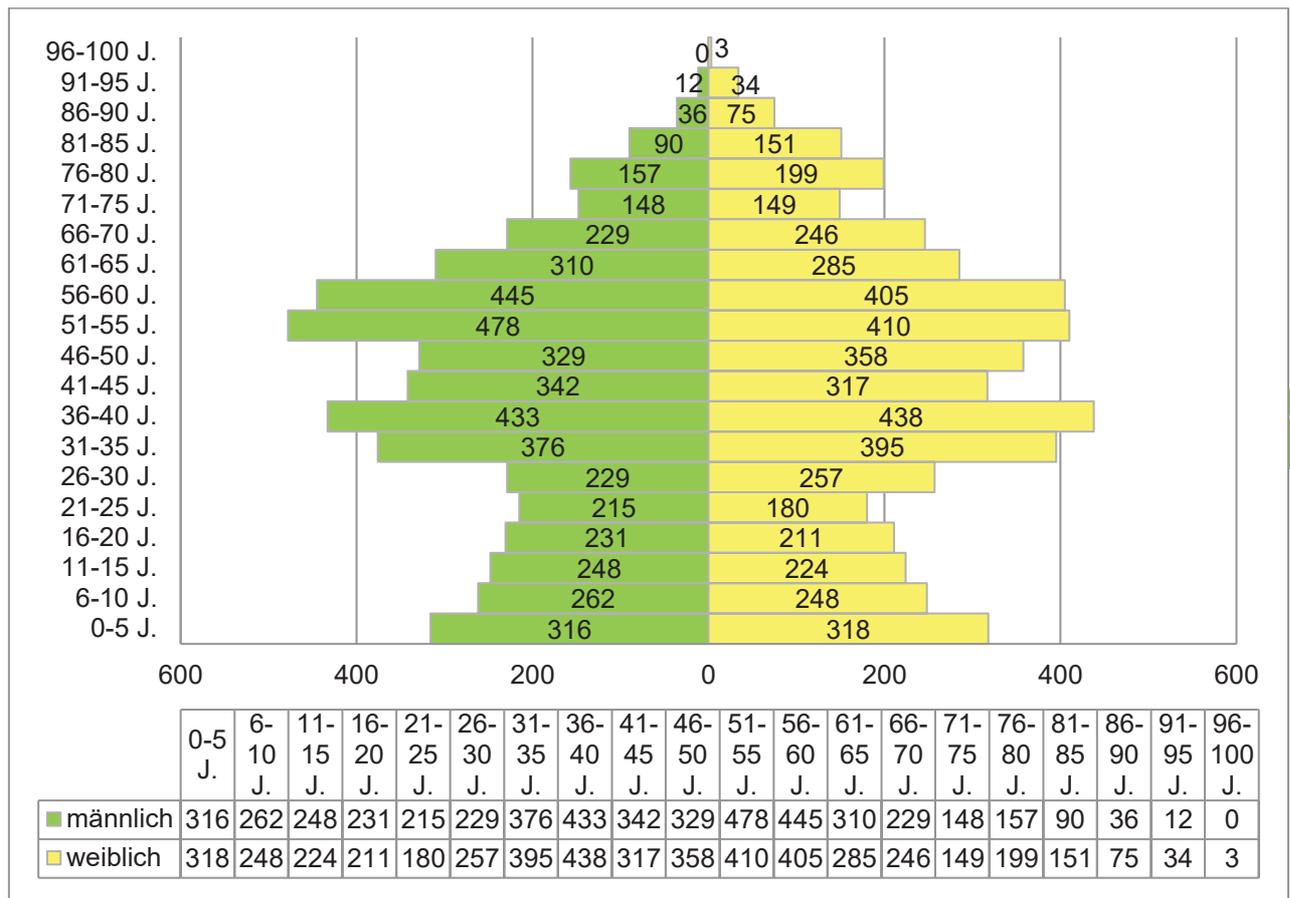
	OT Buchow- Karpzow	OT Elstal	OT Hoppenrade	OT Priort	OT Wustermark
2010	442	3343	339	1052	2752
2015	435	3807	358	1180	2929
2016	446	3947	357	1248	2978
2017	444	4064	354	1283	3036
2018	462	4163	348	1311	3053
2019	442	4405	353	1314	3127
06/2020	441	4508	341	1323	3176

Quelle: Gemeinde Wustermark

2.2.3 Altersstruktur

Die Altersstruktur in der Gemeinde ist recht ausgewogen. Hervorzuheben ist die Anzahl der 31 bis 40-Jährigen in Verbindung mit der Anzahl der 0 bis 5-Jährigen. Hier zeigt sich, dass die Gemeinde bei Familien sehr gefragt ist und dass die Anzahl der Kinder in der Gemeinde stark steigt.

Viele Einwohner sind zwischen 51 und 60 Jahre alt, ebenso leben in der Gemeinde recht viele Senioren. Damit ist Wustermark ein Wohnort, der für viele Generationen gleichermaßen attraktiv ist.



Quelle: Gemeinde Wustermark

2.3 Entwicklungspotentiale der Gemeinde Wustermark

Wustermark ist und wird auch in den kommenden Jahren eine wachsende Gemeinde sein. In allen Ortsteilen sind die Einwohnerzahlen in der Vergangenheit durch Verdichtung der Wohngebiete oder durch neue Baugebiete gestiegen (vgl. Pkt. 2.2.2).

Nachfolgend sind alle derzeit laufenden Projekte, aufgeteilt nach Orts- bzw. Gemeindeteil, die innerhalb der nächsten 5-10 Jahre fertiggestellt werden, aufgelistet. Nach aktuellem Stand könnte die Gemeinde allein durch diese Projekte um über 5.200 Einwohner wachsen.

Aktuelle Projekte – prognostiziertes Einwohnerwachstum der nächsten 5-10 Jahre:

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet		Geschätzte Anzahl der geplanten/ potenziellen Wohneinheiten			Einwohner (2,2 je Wohneinheit)
		Name	Aktueller Planungsfortschritt - in baulicher Umsetzung - Planungsrecht vorhanden - Bebauungsplan im Verfahren - Vervollständigung Bebauung entlang vorhandener Straße - Planungskonzept vorhanden - kein Planungskonzept vorhanden	Im Einfamilien- haus/ Zwei- familien- haus	Im Mehr- familien- haus	Gesamt	
Buchow-Karpzow	2021-2025	BP B 2 "LPG-Gelände, Teil 1"	Bebauungsplan im Verfahren	40	0	40	88
		BP B 3 "Parkstraße"	Planungsrecht vorhanden	12	20	32	70
		Unbeplanter Innenbereich Baulücken West	Planungsrecht vorhanden	4	0	4	9
		Unbeplanter Innenbereich Baulücken Osten	Planungsrecht vorhanden	2	0	2	4
		Unbeplanter Außenbereich "Sonnenallee"	Vervollständigung Bebauung entlang vorhandener Straße	6	0	6	13

Durch die B-Pläne „LPG-Gelände Teil 1“ und „Parkstraße“ ist auch im kleineren Ortsteil Buchow-Karpzow mit einem verhältnismäßig größeren Einwohnerwachstum zu rechnen.

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet		Geschätzte Anzahl der geplanten/ potenziellen Wohneinheiten			Einwohner (2,2 je Wohneinheit)
		Name	Aktueller Planungsfortschritt - in baulicher Umsetzung - Planungsrecht vorhanden - Bebauungsplan im Verfahren - Vervollständigung Bebauung entlang vorhandener Straße - Planungskonzept vorhanden - kein Planungskonzept vorhanden	Im Einfamilien- haus/ Zwei- familien- haus	Im Mehr- familien- haus	Gesamt	
Dyrotz	2021-2025	Unbeplanter Innenbereich Baulücken	Planungsrecht vorhanden	4	0	4	9
	2026-2030	Unbeplanter Innenbereich Baulücken	Planungsrecht vorhanden	3	0	3	7

Für den Gemeindeteil Dyrotz sind keine größeren Entwicklungen vorgesehen.

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet		Geschätzte Anzahl der geplanten/ potenziellen Wohneinheiten			Einwohner (2,2 je Wohneinheit)
		Name	Aktueller Planungsfortschritt - in baulicher Umsetzung - Planungsrecht vorhanden - Bebauungsplan im Verfahren - Vervollständigung Bebauung entlang vorhandener Straße - Planungskonzept vorhanden - kein Planungskonzept vorhanden	Im Einfamilien- haus/ Zwei- familien- haus	Im Mehr- familien- haus	Gesamt	
Elstal	2021-2025	BP E 28 "Heidesiedlung"	in baulicher Umsetzung/ Planungsrecht vorhanden	0	310	310	682
		BP E 36A "Olympisches Dorf"	in baulicher Umsetzung	0	450	450	990
		Unbeplanter Innenbereich Eisenbahnersiedlung	Planungskonzept vorhanden (Umsetzung gegenwärtig unwahrscheinlich)	0	40	40	88
		Unbeplanter Innenbereich Heroldplatz	Planungsrecht vorhanden	0	20	20	44
		Unbeplanter Innenbereich ehemalige Fleischerei	Planungsrecht vorhanden	12	0	12	26
		Unbeplanter Außenbereich Olympisches Dorf 2. BA	Bebauungsplan im Verfahren (ab August 2019)	0	316	316	695
	2026-2030	Unbeplanter Außenbereich Ferienressort Karls Erlebnis-Dorf	Planungskonzept vorhanden	0	100	100	220
		Unbeplanter Außenbereich Olympisches Dorf 3./4. BA	Planungskonzept vorhanden	50	600	650	1430
		Unbeplanter Innenbereich Nördliche Lindenstraße	Planungsrecht vorhanden	0	50	50	110

Die größte Entwicklung findet im Ortsteil Elstal statt. Von den erwarteten 5.200 neuen Einwohnern in den nächsten 10 Jahren sind rd. 4.200 dem Ortsteil Elstal zuzuordnen. Der größte Zuwachs ist klar im Olympischen Dorf angesiedelt. Hier sind in 2020 bereits die ersten neuen Einwohner im Rahmen des ersten Bauabschnittes eingezogen. Durch die Unterteilung in mehrere Bauabschnitte erfolgt der Einwohnerzuwachs schrittweise. So bleibt die Möglichkeit, die soziale und die Verkehrsinfrastruktur an die wachsenden Bedürfnisse anzupassen.

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet		Geschätzte Anzahl der geplanten/ potenziellen Wohneinheiten			Einwohner (2,2 je Wohneinheit)
		Name	Aktueller Planungsfortschritt - in baulicher Umsetzung - Planungsrecht vorhanden - Bebauungsplan im Verfahren - Vervollständigung Bebauung entlang vorhandener Straße - Planungskonzept vorhanden - kein Planungskonzept vorhanden	Im Einfamilien- haus/ Zwei- familien- haus	Im Mehr- familien- haus	Gesamt	
Hoppenrade	2021-2025	BP H 32 "Am Wernitzer Weg" (in Aufstellung)	Bebauungsplan im Verfahren	15	15	30	66
		Unbeplanter Außenbereich Potsdamer Straße	Vervollständigung Bebauung entlang vorhandener Straße	20	0	20	44

Durch die Nachverdichtung im Bestand und den B-Plan „Am Wernitzer Weg“ kann auch im kleineren Ortsteil Hoppenrade mit einem verhältnismäßig großen Einwohnerwachstum gerechnet werden.

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet		Geschätzte Anzahl der geplanten/ potenziellen Wohneinheiten			Einwohner (2,2 je Wohneinheit)
		Name	Aktueller Planungsfortschritt - in baulicher Umsetzung - Planungsrecht vorhanden - Bebauungsplan im Verfahren - Vervollständigung Bebauung entlang vorhandener Straße - Planungskonzept vorhanden - kein Planungskonzept vorhanden	Im Einfamilien- haus/ Zwei- familien- haus	Im Mehr- familien- haus	Gesamt	
Priort	2021-2025	BP P 1.1 "Priort Dorf"	Planungsrecht vorhanden	13	0	13	29
		BP P 2.1 "Wohnanlage am Priorter Erlengrund"	Planungsrecht vorhanden	35	0	35	77
		BP P 4 "Am Obstgarten"	Planungsrecht vorhanden	6	0	6	13
		BP P 39 "Am Ziegeleischlag" (in Aufstellung)	Bebauungsplan im Verfahren	15	0	15	33
		Unbeplanter Innenbereich Baulücken	Planungsrecht vorhanden	14	0	14	31
2026-2030	Unbeplanter Innenbereich Baulücken	Planungsrecht vorhanden	13	0	13	29	

Im Ortsteil Priort ist an verschiedenen Stellen mit einer verhältnismäßig kleineren Einwohnerentwicklung zu rechnen.

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet		Geschätzte Anzahl der geplanten/ potenziellen Wohneinheiten			Einwohner (2,2 je Wohneinheit)
		Name	Aktueller Planungsfortschritt - in baulicher Umsetzung - Planungsrecht vorhanden - Bebauungsplan im Verfahren - Vervollständigung Bebauung entlang vorhandener Straße - Planungskonzept vorhanden - kein Planungskonzept vorhanden	Im Einfamilien- haus/ Zwei- familien- haus	Im Mehr- familien- haus	Gesamt	
Wernitz	2021-2025	BP We 1 "Am Markauer Weg"	Planungsrecht vorhanden	4	0	4	9
		Unbeplanter Innenbereich Baulücken	Planungsrecht vorhanden	6	0	6	13
	2026-2030	Unbeplanter Innenbereich Baulücken	Planungsrecht vorhanden	4	0	4	9

Für den Gemeindeteil Wernitz sind keine größeren Entwicklungen vorgesehen.

Ortsteil/ Gemeindeteil	Zeitraum	Plangebiet		Geschätzte Anzahl der geplanten/ potenziellen Wohneinheiten			Einwohner (2,2 je Wohneinheit)
		Name	Aktueller Planungsfortschritt - in baulicher Umsetzung - Planungsrecht vorhanden - Bebauungsplan im Verfahren - Vervollständigung Bebauung entlang vorhandener Straße - Planungskonzept vorhanden - kein Planungskonzept vorhanden	Im Einfamilien- haus/ Zwei- familien- haus	Im Mehr- familien- haus	Gesamt	
Wustermark	2021-2025	BP W 4 "An der Siedlung"	Planungsrecht vorhanden	15	16	31	68
		BP W 5 "Gewerbegebiet Nord"	Planungsrecht vorhanden	9	0	9	20
		BP W 8 "Neue Bahnhofstraße"	Planungsrecht vorhanden	85	40	125	275
		Unbeplanter Innenbereich Baulücken	Planungsrecht vorhanden	9	0	9	20
	2026-2030	Unbeplanter Innenbereich Baulücken	Planungsrecht vorhanden	9	0	9	20

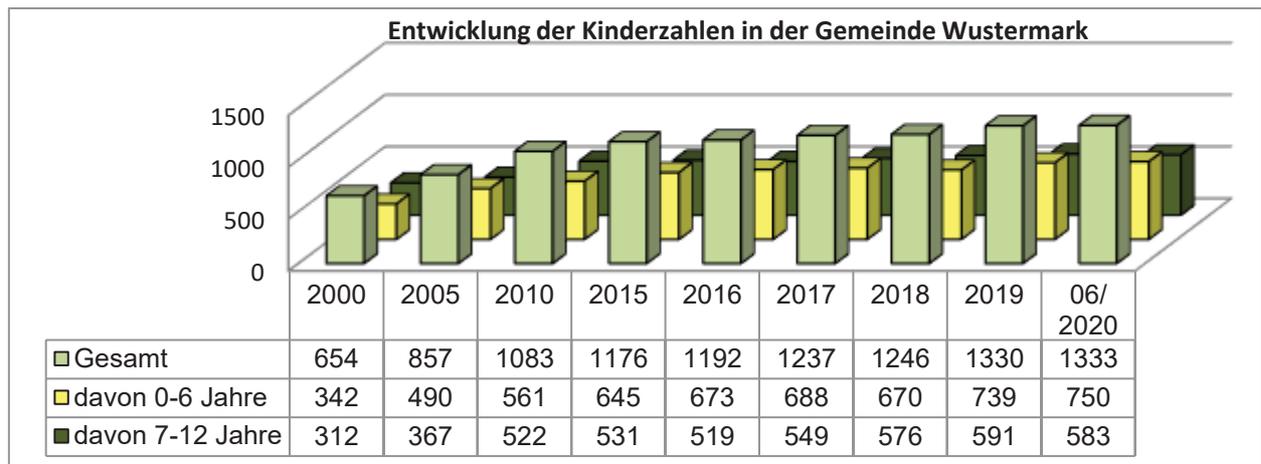
Im Ortsteil Wustermark entsteht mit dem B-Plan „Neue Bahnhofstraße“ ein größeres Wohngebiet.

Die dargestellte Entwicklung des möglichen Einwohnerwachstums verdeutlicht, weshalb die Investition in Kitas, Schulen und Verkehrsinfrastruktur unabdingbar ist. Um den Bedarf an Kita- und Schulplätzen zu decken, wird deshalb mit dem Haushalt 2021 der Grundstein für diese notwendigen Investitionen gelegt.

2.4 Entwicklung Kinderzahlen

Ebenso wie die Gesamteinwohnerzahlen, entwickelten sich die Kinderzahlen in den vergangenen Jahren sehr stark. Die nachfolgenden Grafiken sollen die Entwicklung der Kinderzahlen sowie die Auslastung der Kitas und der Schulstandorte aufzeigen.

2.4.1 Entwicklung Anzahl Kinder von 0 bis 12 Jahren

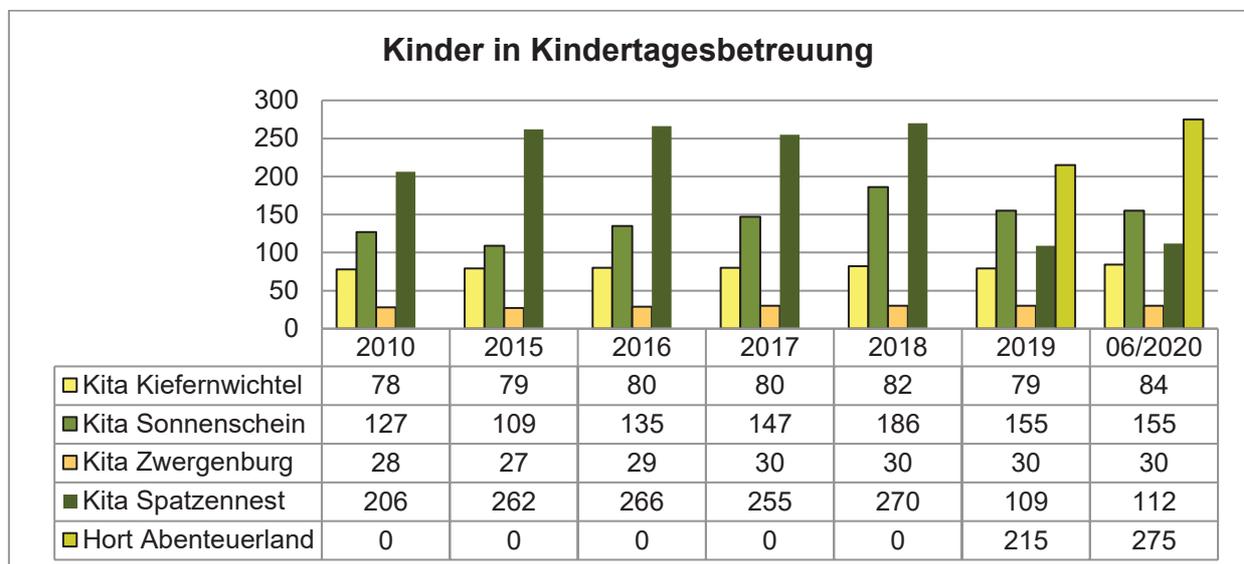


Quelle: Gemeinde Wustermark

Die Anzahl der Kinder im Alter von 0 – 12 Jahren hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Dementsprechend musste die Gemeinde in den vergangenen Jahren sowohl die Kinderbetreuungsangebote als auch die Schulstandorte an den Bedarf anpassen. Durch die steigenden Einwohnerzahlen und dadurch auch steigenden Kinderzahlen steht die Gemeinde auch weiterhin vor der Herausforderung, den Bedarf an Kita- und Schulplätzen zu decken.

In den kommenden Jahren wird die Investitionssumme im sozialen Bereich also weiterhin hoch bleiben, denn das Wachstum der Gemeinde ist u.a. vom Bildungsangebot abhängig.

2.4.2 Auslastung Kitas



Jahr 2019	Betriebs- erlaubnis	Anzahl der Belegten Plätze	Auslastung in %	Jahr 2020 *Stand 30.06.2020	Betriebs- erlaubnis	Anzahl der Belegten Plätze	Auslastung in %
Kita Kiefernwichtel	91	79	87%	Kita Kiefernwichtel	91	84	92%
Kita Sonnenschein	207	155	75%	Kita Sonnenschein	207	155	75%
Kita Zwergenburg	30	30	100%	Kita Zwergenburg	30	30	100%
Kita Spatzennest	180	109	61%	Kita Spatzennest	180	112	62%
Hort Abenteuerland	250	215	86%	Hort Abenteuerland	250	275	110%

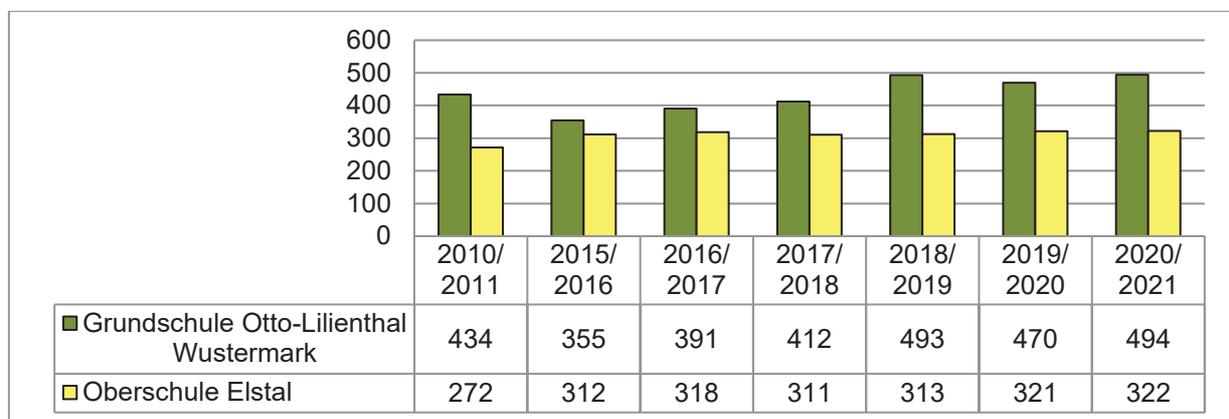
Quelle: Gemeinde Wustermark

Die Gesamtauslastung der Kindertagesstätten ist im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 nochmals leicht angestiegen. Dies hängt u.a. mit der Nachfrage aufgrund von Zuzügen zusammen, aber auch mit der Neueinstellung von Kitapersonal im vergangenen Jahr. Die kontinuierliche Aufnahme steht in Abhängigkeit mit der Struktur der Gruppen in den Kitas und der Bereitstellung des pädagogischen Personals zusammen.

Um den Bedarf an Kitaplätzen langfristig zu decken, sind größere Investitionen in diesem Bereich von Nöten. Durch den Auszug des Hortes Wustermark in den Erweiterungsbau der Grundschule sowie den Umbau der Kita Spatzennest in 2019/2020, konnten hier neue Kapazitäten entstehen.

In 2021 sind die Planungskosten für einen Ersatzbau des Haus „Wolkenschäfchen“ (Kita Sonnenschein) und einen Ersatz- oder Anbau der Kita Zwergenburg vorgesehen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit mittels eines Folgelastenvertrages eine Kita im Olympischen Dorf errichten zu lassen.

2.4.3 Entwicklung Schülerzahlen



Quelle: Gemeinde Wustermark

Die Bevölkerungszahl der schulpflichtigen Kinder in der Gemeinde Wustermark ist ebenso wie die Gesamteinwohnerzahl in den vergangenen Jahren gestiegen.

Oberschule

Die Schülerzahlen der Oberschule Elstal sind in den vergangenen 5 Jahren relativ konstant geblieben. Die Heinz-Sielmann-Oberschule ist ein attraktiver Schulstandort, in den die Gemeinde weiterhin investiert. In den Jahren 2019 und 2020 wurden die Klassenräume mit Smartboards ausgestattet, die ein modernes Lernen und Arbeiten ermöglichen.

Weiterhin ist an diesem Standort eine moderne Dreifeld-Sporthalle errichtet worden. Diese ist das erste Modul des Schulzentrums, welches nun am Standort entstehen wird.

Grundschule

Die zunächst rückläufigen Schülerzahlen in der Grundschule steigen seit dem Schuljahr 2015/2016 kontinuierlich an. Besonders deutlich ist der Sprung vom Schuljahr 2017/2018 zum Schuljahr 2018/2019, hier werden 81 Kinder mehr beschult als im Vorjahr. In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten am Bestandsgebäude vorgenommen und die Ausstattung sowie das Bildungsangebot verbessert. Ebenso wurde am Standort ein Neubau errichtet, der neben neuen Unterrichtsräumen auch Platz für die Hortbetreuung und eine moderne Sporthalle bietet.

Die Kapazitäten der Grundschule werden jedoch bereits zeitnah nicht mehr ausreichen, weshalb in Elstal eine dreizügige Grundschule im Rahmen des Schulzentrums entstehen wird.

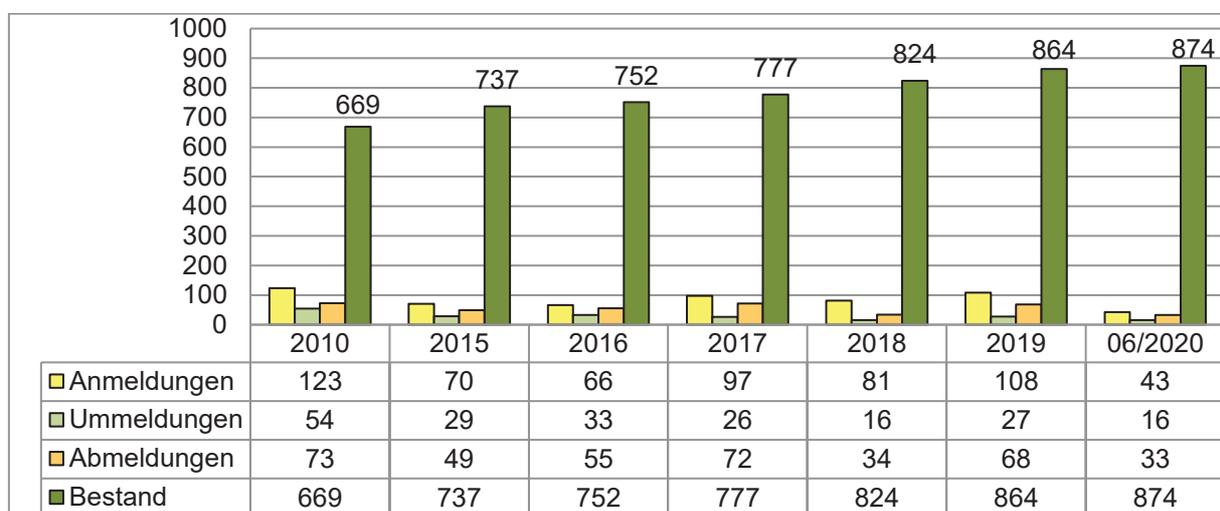
Schulzentrum

Da die Bevölkerungszahl weiterhin steigt, müssen in den nächsten Jahren neue Schulplätze geschaffen werden. Es ist am Standort der Heinz-Sielmann-Oberschule im bevölkerungsstärksten Ortsteil Elstal die Errichtung eines Schulzentrums vorgesehen. Hierfür sind ab 2021 die ersten Planungskosten für die Leistungsphasen 1-3 im Haushalt eingestellt. Ab 2022 soll dann mit dem Bau begonnen werden.

Als erstes Modul wurde die Dreifeldhalle errichtet. Am Standort wird danach die dreizügige Grundschule entstehen. Auf lange Sicht soll auch die Möglichkeit zur Einrichtung einer Sekundarstufe II gegeben sein. Mit der Dreifeldhalle sowie der modernen Oberschule herrschen beste Startbedingungen, um an diesem Standort ein attraktives Schulzentrum zu entwickeln.

2.5 Gewerbe

2.5.1 Gemeldete Gewerbebetriebe



Quelle: Gemeinde Wustermark

Der Bestand an angemeldeten Gewerbebetrieben ist für die Größe der Gemeinde sehr hoch. Zurückzuführen ist die Summe u.a. auf das Güterverkehrszentrum Wustermark und auf das Designer-Outlet Center im OT Elstal. Aber auch eine große Anzahl weiterer Gewerbebetriebe, u.a. landwirtschaftliche Betriebe, zählen zu den großen Steuerzahlern der Gemeinde Wustermark. Im Jahr 2020 sind deutlich über 100 Gewerbebetriebe mehr gemeldet, als noch vor fünf Jahren. Mit weiteren Gewerbeansiedlungen in den kommenden Jahren ist definitiv zu rechnen.

2.5.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die größte Einnahmequelle der Gemeinde Wustermark. Die Einnahmen sind auf viele Firmen die ihren Sitz in den Ortsteilen der Gemeinde haben zurückzuführen. Hierzu zählen neben den landwirtschaftlichen Betrieben und Transportunternehmen, sowie vielen kleineren Unternehmen, auch die ansässigen Firmen im Güterverkehrszentrum Wustermark, dem Designer-Outlet Center und Karl's Erlebnisdorf.

Die Höhe der Gewerbesteuererinnahme kann von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ausfallen, worauf die Gemeinde Wustermark nur sehr wenig Einfluss hat. Neben der Anzahl der Gewerbebetriebe ist die Höhe der Gewerbesteuer abhängig davon, ob das Gewerbeunternehmen seinen Hauptsitz hier in der Gemeinde hat. Weiterhin ist der Abschluss des Geschäftsjahres maßgeblich davon abhängig, wieviel Gewerbesteuern zu zahlen sind oder ob die Gemeinde aufgrund zu hoher Gewerbesteuervorauszahlungen

verpflichtet wird, Gewerbesteuern zurück zu zahlen. Dies zeigt sich sehr gut in Rechnungsergebnissen der letzten Jahre. Hier kam es unterjährig auch immer wieder zu Schwankungen.

Besonders bemerkbar machte sich dies im Jahr 2020 im Zuge der Corona-Pandemie. Innerhalb kürzester Zeit sank das Anordnungssoll von 6,5 Mio. Euro um knapp 2,0 Mio. Euro und stieg zum Jahresende unerwartet erneut um knapp 2,0 Mio. Euro an. Diese starken Schwankungen sorgten für einige Monate für eine unsichere Haushaltslage sowie eine Haushaltssperre. Dies zeigt, dass die Gemeinde Wustermark maßgeblich auf kontinuierliche Gewerbesteuerzahlungen angewiesen ist.

Steuerhebesatz 330 %	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020 Stand 08.01.2021	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen Gewerbesteuer	4.765.237,78 €	4.894.706,95 €	4.565.822,64 €	6.271.106,37 €	6.550.059,61 €	6.400.000,00 €	6.500.000,00 €
Zahlung Gewerbesteuerumlage	506.676,00 €	508.392,00 €	463.735,00 €	690.317,00 €	559.779,00 €	680.000,00 €	690.000,00 €

Quelle: Gemeinde Wustermark

Da sich die Steuereinnahmen trotz der Corona-Pandemie zum Jahresende 2020 so positiv entwickelt haben, wird auch für 2021 und den folgenden Jahren mit hohen Gewerbesteuerzahlungen geplant.

Die Planungsgrößen orientieren sich an den Ergebnissen aus 2019 und 2020. Das inzwischen voll vermarktete GVZ schlägt sich hier deutlich nieder.



3 Stand der Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1 Überblick Ergebnishaushalt

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.313.300 EUR ausgewiesen. Auch für die kommenden Haushaltsjahre ist ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis zu verzeichnen. Dies bedeutet, dass die Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken.

Die Jahresergebnisse 2017 (beschlossen) und 2018 (noch nicht beschlossen) weisen ebenfalls einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus. Auch für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 waren laut Haushaltsplan Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis vorgesehen. Die vorläufigen Ergebnisse aus 2019 und 2020 weisen jedoch einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Millionenhöhe aus. Dies ist in beiden Jahren hauptsächlich auf unvorhergesehen hohe Gewerbesteuererinnahmen zurück zu führen.

In der Haushaltsplanung 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer deshalb nun deutlich höher angesetzt. Dennoch kann in keinem der 4 Haushaltsjahre ein Haushaltsausgleich ohne Entnahme aus der Rücklage dargestellt werden.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie besteht jedoch aktuell weniger Planungssicherheit hinsichtlich der Einnahmesituation, als gewöhnlich. Auch die Auswirkungen des starken Einwohnerwachstums im Olympischen Dorf können derzeit noch nicht abschließend eingeschätzt werden. Es besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass sich in 2021 ff. die Einnahmesituation anders darstellt, als zum aktuellen Zeitpunkt angenommen. Die bisherige Einnahmeplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg in Verbindung mit dem prognostizierten Einwohnerwachstum. Ebenfalls eingeflossen sind die Erfahrungswerte der kommunalen Steuereinnahmen und des kommunalen Rettungsschirmes.

In der Planung der ordentlichen Aufwendungen für 2021 bis 2024 wurden bestehende und künftige Verpflichtungen und Verträge berücksichtigt, um die Erfüllung der kommunalen Aufgaben zu gewährleisten. Steigende Personal-, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten sowie die Abschreibungen der neugebauten Objekte und die steigende Kreisumlage wurden ebenfalls in der Finanzplanung dargestellt.

Die aktuell besonderen Umstände der Einnahmeplanung sind mit ein Grund, weshalb in 2021 erstmals seit vier Jahren wieder ein Einzelhaushalt aufgestellt wird. Auf neue Erkenntnisse, die sich wie die Erfahrung zeigt sehr kurzfristig ergeben können, kann direkt mit der Haushaltsplanung 2022 bzw. mit einem Nachtragshaushalt 2021 reagiert werden.

Sollte sich verlässlich abzeichnen, dass ein Haushaltsausgleich dauerhaft nur durch Entnahme aus der Rücklage zu erreichen ist, müssen die einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen hinterfragt und angepasst werden.

3.1.1.1 Erträge

Für den Haushalt 2021 werden nachfolgende Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit + Zinsen erwartet:

2021: 24.421.400 EUR (lfd. Verwaltungstätigkeit) + 35.000 EUR (Zinserträge)

Dies sind 4,47 Mio. Euro mehr als im 2. Nachtragsplan 2020.

Der 2. Nachtragshaushalt 2020 war auf die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie ausgerichtet, die sich zum Jahresende jedoch wieder relativiert hatten (z.T. auch durch den kommunalen Rettungsschirm).

Mit dem Haushalt 2021 wurden deshalb die Positionen der Gewerbe-, Einkommens-, und Umsatzsteuer wieder deutlich höher angesetzt.

Außerdem haben sich die Erträge durch den neu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis deutlich erhöht, da die Gemeinde nun die Elternbeiträge und Personalkostenzuschüsse für in Berlin, bei Tagesmüttern und beim freien Träger betreute Kinder erhält. Diese reicht sie jedoch direkt weiter, was sich auch bei den erhöhten Aufwendungen widerspiegelt.

Auf die besondere Situation bei der Einnahmeplanung 2021 ff. wurde bereits unter Punkt 3.1.1 hingewiesen:

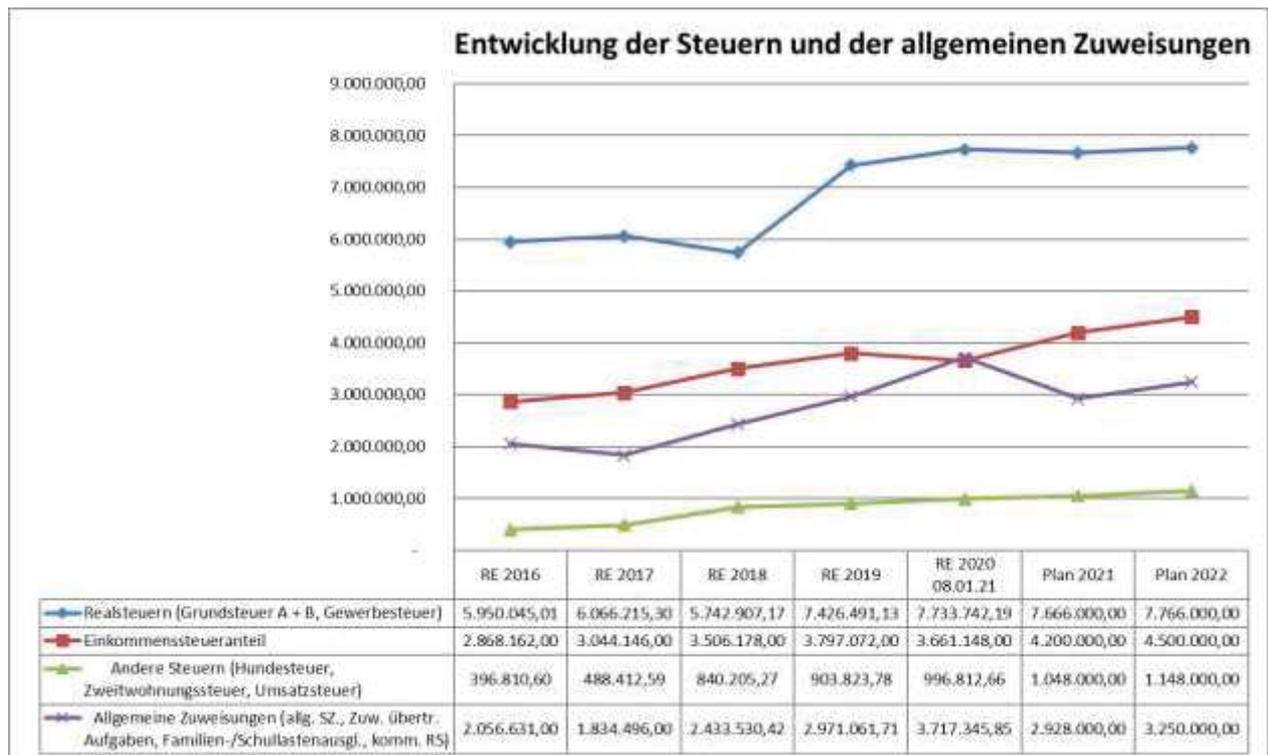
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie besteht jedoch aktuell weniger Planungssicherheit hinsichtlich der Einnahmesituation, als gewöhnlich. Auch die Auswirkungen des starken Einwohnerwachstums im Olympischen Dorf können derzeit noch nicht abschließend eingeschätzt werden. Es besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass sich in 2021 ff. die Einnahmesituation anders darstellt, als zum aktuellen Zeitpunkt angenommen. Die bisherige Einnahmeplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg in Verbindung mit dem prognostizierten Einwohnerwachstum. Ebenfalls eingeflossen sind die Erfahrungswerte der kommunalen Steuereinnahmen und des kommunalen Rettungsschirmes.

Der kommunale Rettungsschirm stellt bei der Einnahmeplanung eine Rückfallebene dar, da die Gemeinde bei unerwarteten Steuerausfällen mit entsprechend höheren Zuweisungen aus dem Rettungsschirm rechnen kann.

Dies zeigte sich bereits 2020, als bei einem Einbruch der Gewerbesteuererinnahmen zunächst eine Zuweisung gezahlt wurde, die die Gemeinde nach der Erzielung eines deutlich besseren Ergebnisses zum Jahresende wieder zurückzahlen musste.

Es ist an dieser Stelle nochmals festzuhalten, dass die Einnahmesituation verbessert werden muss, wenn sich verlässlich abzeichnet, dass der Haushaltsausgleich dauerhaft nur durch Entnahme aus der Rücklage erfolgen kann. Beispielsweise zu nennen sind hier die Erhöhung von Gebühren und Steuersätzen.

Aktuell sind hier aber noch keine langfristig verlässlichen Aussagen möglich, die Entwicklung der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Höhe von Steuern und Zuweisungen bleibt weiter abzuwarten.



Quelle: Gemeinde Wustermark

Einen deutlichen Anstieg kann die Gemeinde seit dem Jahr 2019 im Bereich der Gewerbesteuer verzeichnen. Dies ist vor allem auf das mittlerweile voll vermarktete GVZ zurückzuführen, in dem diverse große Firmen ansässig sind. Selbstverständlich haben auch die anderen, in der Gemeinde ansässigen Unternehmen und das Outlet-Center ihren Anteil an der Gewerbesteuer.

Auch in Zukunft rechnet die Gemeinde mit hohen Gewerbesteuereinnahmen. Ihre Leistungsfähigkeit ist maßgeblich von dieser Einnahmequelle abhängig. Deshalb ist es von großer Bedeutung, die Gemeinde Wustermark als Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten, was sich auch durch die stetigen Investitionen in die Planung und Infrastruktur widerspiegelt.

In 2020 erkennt man einen leichten Einbruch bei der Einkommenssteuer, der jedoch durch den kommunalen Rettungsschirm wieder ausgeglichen wurde. In 2021 und der mittleren Finanzplanung wird mit einem jährlich steigenden Einkommenssteueranteil gerechnet. Dies ist auf die steigende Einwohnerzahl (insbesondere im Olympischen Dorf) zurückzuführen, aber auch auf die ab 2021 neu geltende Einkommenssteueraufteilungsverordnung, die die aktuelle Steuer- und Einwohnerentwicklung einbezieht.

Überblick Ertragskonten

Ertragsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
Konto	Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40110001	Grundsteuer A	36.074	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
40120001	Grundsteuer B	1.119.310	1.210.000	1.230.000	1.230.000	1.240.000	1.250.000
40130001	Gewerbesteuer	6.271.106	5.000.000	6.400.000	6.500.000	6.700.000	6.900.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.797.072	3.450.000	4.200.000	4.500.000	4.800.000	5.100.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	857.334	800.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
40320001	Hundsteuer	45.518	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
40340001	Zweitwohnungssteuer	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	454.542	460.000	490.000	500.000	510.000	520.000
40999999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	12.581.929	11.001.500	13.404.000	13.914.000	14.534.000	15.154.000
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.005.123	2.158.500	1.900.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
41310001	Sonst. allg. Zuweisungen(Land)	257.932	376.800	268.000	273.000	278.000	283.000
41310904	Sonst. allg. Zuw. Land - Schullastenausgleich	253.465	250.000	270.000	277.000	284.000	291.000
41380001	Sonst. allg. Zuweisungen(übr. Bereiche)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	14.600	0	14.600	16.800	16.400	7.000
41410506	Zuw. v. Land - Digitalpakt	0	0	5.300	9.200	18.800	1.500
41410905	Zuw.u.Zusch. Land - Lehrmittelausgl./Schulsoz.fond	2.222	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
41420001	Zuw.u.Zusch. f.lfd.Zwecke v. Gem./GV	76.938	1.000	201.000	201.000	201.000	0
41420901	Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke (Sprachförd.)	14.940	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
41420910	Erstattung päd. Personal vom LK	2.627.129	2.648.700	3.926.600	3.901.200	3.913.200	4.085.800
41420911	Erstattung beitragsfreies Jahr vom LK	113.563	149.800	178.600	169.700	168.200	168.300
41420912	Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag	0	0	64.400	63.000	62.200	62.000
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(priv. Unternehmen)	4.030	0	0	0	0	0
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(übr. Bereiche)	100	0	0	0	0	0
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	817.621	1.073.100	1.181.400	1.180.900	1.047.100	991.700
41999999	Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.187.663	6.679.500	8.034.500	8.316.400	8.313.700	8.315.100
43110001	Verwaltungsgebühren	87.685	94.300	96.900	98.400	99.400	100.400
43110806	Schacht- und Trassengenehmigungen	12.912	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110807	Verwaltungsgebühren FB III	0	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910.651	793.500	1.100.600	1.110.600	1.110.400	1.110.600
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen ,Baukosten-	470.319	303.600	503.200	501.200	525.400	523.200
43999999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.567	1.203.400	1.714.700	1.724.200	1.749.200	1.748.200

Quelle: Gemeinde Wustermark

Fortsetzung nächste Seite

Überblick Ertragskonten

Ertragsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
Konto	Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
44110001	Mieten und Pachten	99.078	231.800	89.700	89.700	88.500	83.200
44110802	Altkleidercontainer	1.691	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
44111503	Mieten und Pachten gewerblicher Art	137.587	0	136.000	136.000	136.000	136.000
44111504	Erbbaupachtzins	5.537	30.500	31.500	48.100	59.900	59.900
44111505	Dienstbarkeit	3.940	500	2.500	2.500	2.500	2.500
44220001	Ertr.a.d.Verkauf v.Rohstoffen/Fertigungsmat.	0	100	100	100	100	100
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	10.000	2.900	2.900	2.900	2.900
44610907	Einspeisung Strom Photovoltaik	7.743	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	16.550	32.900	34.100	37.100	38.000	38.500
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	168.557	168.400	170.400	166.400	166.400	176.400
44820906	Kostenausgleich Kitas von Gemeinden	134.714	37.600	37.200	21.800	10.700	7.600
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Ber.)	4.608	400	400	400	400	400
44870001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(priv.Untern.)	3.033	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche)	707.050	199.000	322.000	232.000	232.000	232.000
44880201	Erträge aus Kostenerstattg. K-Liebnecht-Platz	0	3.000	3.000	3.000	0	0
44880702	Erstattung Mutterschaftsgeld	31.767	0	0	0	0	0
44881203	Erstattung Betriebskosten	1.064	0	0	0	0	0
44999999	Summe Privatrechl. Leistungsentg., Kostenerst.	1.323.819	715.800	839.500	749.700	747.100	749.200
45110001	Konzessionsabgaben	450.053	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
45610001	Bußgelder	520	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
45610803	Bußgelder FB I	0	100	100	100	100	100
45610804	Bußgelder FB III	15.523	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45620001	Säumniszuschläge/ Mahngebühren/ Verspätungszuschläge	20.846	5.500	20.500	20.500	20.500	20.500
45621304	Gewerbsteuer	140	0	0	0	0	0
45621501	Zinsen a.d. Veräußerung v. Grundstücken	10.500	0	0	0	0	0
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	146	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	293	500	500	500	500	500
45999999	Summe Sonstige ordentliche Erträge	498.241	348.700	428.700	428.700	428.700	428.700
46510001	Gewinnanteile aus verb.Untern. und Beteiligungen	26.128	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46910001	Sonstige Finanzerträge	7.549	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46999999	Summe Finanzerträge	33.677	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Quelle: Gemeinde Wustermark

3.1.1.2 Aufwendungen

Die Ausgaben für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und Zinsen stellen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

2021: 25.709.400 EUR (Ifd. Verwaltungstätigkeit) + 60.300 EUR (Zinsaufwendungen)
Im Vergleich zum 2. Nachtragsplan 2020 erhöhen sich die Aufwendungen um über 4 Mio. Euro.

Dieser starke Anstieg ergibt sich aus verschiedenen Gründen. Im 2. Nachtragshaushalt 2020 wurde aufgrund der kritischen Haushaltslage eine prozentuale Kürzung aller Konten um 15 Prozent vorgenommen. Außerdem wurden alle nicht zwingend notwendigen Maßnahmen in 2020 gestrichen und nun im Haushaltsplan 2021 wiederaufgenommen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen im Bereich der Aufwendungen dargestellt:

Bei den Personalkosten sind die Ergebnisse der letzten Tarifverhandlungen eingeflossen. Durch die Einrichtung eines eigenen Reinigungspools für die Kitas und Bürgerbegegnungsstätten sind die Personalkosten an dieser Stelle angestiegen. Dafür kommt es zu Einsparungen beim Konto „Gebäudereinigung“. Näheres zu den Personalkosten bzw. zum Stellenplan ab Punkt 4.

Für die kommunalen Gebäude, sozialen Einrichtungen sowie die Gemeindestraßen wurden diverse Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Beispielhaft zu nennen sind Fassadenarbeiten sowie neue Vordächer im Rathaus, die Restaurierung des Wandbildes der Grundschule, die Treppensanierung und der Austausch der Brandmeldeanlage in der Oberschule, Schachtsanierungen im GVZ, Mittel für den Klimaschutz und die Sanierung der Friedhofskapelle.

Durch die Inbetriebnahme der Dreifeldhalle in Elstal ist ab 2021 außerdem mit erhöhten Betriebskosten zu rechnen. Im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen machen die Mittelanmeldungen der Ortsbeiräte einen großen Anteil aus, siehe hier **Anlage I**.

Bei den Transferaufwendungen kommt es zu erheblichen Erhöhungen, die sich aus dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags zur Kinderbetreuung ergeben. Diese Kosten werden jedoch vom Landkreis Havelland gegenfinanziert und spiegeln sich auch auf der Ertragsseite wieder.

Wie auch in den Vorjahren, wird mit einem starken Anstieg der Kreisumlage gerechnet. Auf Grundlage der Entwicklung aus Vorjahren sowie dem vorläufigen Bescheid für 2021 wird in diesem Jahr mit einer Summe von 5,85 Mio. Euro gerechnet. Ab 2022 wird ein Ansatz von über 6 Mio. Euro angesetzt. Die steigende Kreisumlage ist ein Indiz für die starke Einwohner- und Steuerentwicklung der Gemeinde.

Eine wesentliche Position stellen auch die Planungskosten für Pläne dar. Hier sind ab 2021 u.a. folgende Projekte vorgesehen: Fortschreibung Lärmaktionsplan Straße, Klarstellungssatzung Elstal, BP E29 „An der Döberitzer Heide“, Raumordnungsverfahren Adler- und Löwenkaserne, BP 36 „Olympisches Dorf 2. BA“, BP „Bahncampus Elstal“, Fortführung Bürgerdialog Wernitz, städtebauliche Konzepte Ortsmitte Elstal und Wustermark. Dies zeigt, dass bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 viel Wert auf die Planung und Entwicklung der Gemeinde gelegt wurde.

Übersicht Aufwandskonten

Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
Konto	Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50110001	Dienstaufw. Beamte	108.261	154.300	159.100	191.800	197.400	203.400
50120001	Dienstaufw. Tariflich Beschäftigte	5.309.752	6.468.800	7.117.400	7.275.900	7.494.400	7.713.000
50210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	98.088	106.200	120.500	130.000	130.000	130.000
50220001	Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	183.907	217.500	221.900	228.300	235.400	242.100
50320001	Beiträge gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte	1.043.400	1.232.500	1.408.500	1.454.300	1.498.100	1.541.700
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	24.107	28.100	33.400	33.800	34.100	33.800
50610001	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0	2.400	0	0	0	0
50721101	Inanspr. v. Rückst. f. außertarifl. Abfindung	0	0	-60.000	0	0	0
50999999	Summe Personalaufwendungen	6.767.515	8.209.800	9.000.800	9.314.100	9.589.400	9.864.000
51520001	Inanspr. von Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	0	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
51610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0	10.700	12.500	13.000	13.000	13.500
51999999	Summe Versorgungsaufwendungen	0	-6.300	-7.500	-7.000	-7.000	-6.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.564	213.200	468.500	527.700	264.600	280.200
52110102	Brandschutzsanierung GS	204.397	85.000	0	0	0	0
52110103	Sanierung Kita Spatzennest	25.192	0	0	0	0	0
52110810	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	286	0	5.000	3.000	3.000	3.000
52110907	Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	100	100	100	100	100
52111001	Unterhaltung Spielplätze	2.484	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.133	110.200	397.000	155.000	159.000	156.000
52210201	Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Elstal	93.416	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52210202	Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Wustermark	367.359	0	18.000	10.000	18.000	565.000
52210203	Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Priort	14.895	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52210204	Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Buchow-Karpzow	180	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52210205	Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Hoppenrade	716	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52210206	Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-GVZ	26.156	246.500	60.000	60.000	60.000	305.500
52210207	Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-OT übergreifend	26.833	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
52210208	Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Fahrbahnmarkierung	1.296	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	36.834	39.900	45.900	49.800	54.900	51.700
52220501	IT Unterhaltung von Geräten	0	0	700	1.000	700	1.000
52310001	Mieten und Pachten	91.694	97.900	52.400	63.000	73.200	73.500
52320001	Leasing	70.897	66.600	100.500	100.500	100.500	102.100
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	423.959	376.400	537.800	528.400	538.400	541.800
52411201	Gebäudereinigung	293.406	417.500	375.000	391.700	407.900	424.100
52411202	Reinigungsmaterial	13.399	12.600	51.200	42.400	42.700	42.200

Quelle: Gemeinde Wustermark

Fortführung „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ auf der nächsten Seite.

Übersicht Aufwandskonten

Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
Konto	Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
52510001	Haltung von Fahrzeugen	107.876	95.000	123.400	124.400	124.900	126.600
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.025	77.700	115.800	115.600	112.600	111.800
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275.273	272.700	533.200	424.500	424.500	361.400
52710304	Amtsblatt / Gemeindezeitung	4.494	25.800	35.000	35.000	35.000	35.000
52710305	Teamtage	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
52710901	Spielmaterial Sprachförderung	1.246	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52710902	Essenversorgung + Serviceleistungen	499.045	457.400	478.000	478.000	478.000	480.000
52720001	Aufw. f. Ers. besch. v. i. Festwert zusammengefasste	15.720	29.800	15.000	15.000	15.000	15.000
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.455	3.400	4.200	4.200	4.200	4.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.560	20.400	38.200	38.800	38.800	38.800
52910302	Aufw. f. sonst. Dienstl. - Archivdienstleistungen	5.908	6.000	8.100	9.000	9.000	9.000
52910305	Schiedsstelle	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52910701	Aufw. f. sonst. Dienstl. - Kindergeldabrechnung	6.168	3.400	0	0	0	0
52910805	Aufw. f. sonst. Dienstl. - Fundtiere/Tierkörperbeseitg.	1.362	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52999999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.226	2.709.300	3.595.200	3.309.300	3.097.200	3.860.500
53110001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land)	26.352	17.000	209.300	129.300	129.300	129.300
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	94.478	310.300	781.600	264.600	183.100	103.400
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche)	362.233	406.800	496.400	751.400	896.400	897.500
53180908	Bildungssparen	2.850	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
53180909	Zuschüsse Kirchbauförderverein	57.630	42.500	73.000	0	0	0
53180910	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. - ö.-r. Vertrag	0	0	624.800	627.800	633.000	636.400
53410001	Gewerbesteuerumlage	470.086	560.000	680.000	690.000	711.000	732.000
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	4.540.289	5.437.300	5.850.000	6.300.000	6.600.000	6.900.000
53999999	Summe Transferaufwendungen	5.553.919	6.776.700	8.718.300	8.766.300	9.156.000	9.401.800
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.411	3.800	5.300	5.600	6.100	6.100
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	87.840	76.300	151.800	149.300	149.300	156.000
54290001	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	62.476	73.900	139.800	108.000	107.700	108.400
54310301	Büromaterial und Literatur	29.222	27.700	41.600	37.100	38.100	43.000
54310303	Öffentliche Bekanntmachungen	4.319	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
54310400	Sachverständigenkosten Bürgermeister	7.029	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
54310401	Sachverständigenkosten FB I	56.200	57.000	103.000	68.000	68.000	68.000
54310402	Sachverständigenkosten FB II	26.356	43.900	74.500	54.500	54.500	44.500
54310403	Sachverständigenkosten FB III	27.215	27.300	45.400	41.100	41.200	41.200
54310404	Sachverständigenkosten FB IV	2.494	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
54310405	Personalentwicklungskonzept	904	1.700	2.000	2.000	2.000	0
54310406	Klimaschutzkonzept	4.768	8.500	60.000	20.000	20.000	20.000
54310407	Geschäftsbesorger	166.755	127.500	40.000	30.000	30.000	30.000

Quelle: Gemeinde Wustermark

Fortführung „Sonstige ordentlich Aufwendungen“ auf der nächsten Seite.

Übersicht Aufwandskonten

Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
Konto	Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
54310501	IT Allgemeines und Kleinmaterial	15.283	14.200	20.400	16.100	16.100	16.100
54310502	IT Betreuungsleistungen	155.897	123.400	190.600	182.600	169.600	169.600
54310503	Toner	9.270	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
54310504	Miete Telefonanlage	96	0	0	0	0	0
54310505	Mehrkopien	641	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310506	IT - Kleinmaterial Digitalpakt	0	0	5.900	10.200	20.900	1.700
54310601	Portokosten	25.635	24.100	34.200	31.200	32.200	40.200
54310602	Internet- und Telefonkosten	32.692	29.800	52.600	56.900	57.200	57.600
54310603	Rundfunkgebühren	2.117	3.000	4.300	4.300	4.300	4.800
54310703	Kosten Azubi	250	0	0	0	0	0
54310803	Geschäftsaufw. Ordnungsaufgaben FB I	0	0	500	500	500	500
54310804	Geschäftsaufwendungen FB III	366	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54311101	Planungskosten Pläne	38.528	425.000	590.000	550.000	450.000	450.000
54311301	Kontoführungsgebühren	32.611	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
54311302	Gebühren Rechnungsprüfungsamt	8.424	12.400	11.000	16.000	16.000	16.000
54311506	Luftbilder GIS	4.117	8.100	9.500	15.000	9.500	5.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121.457	127.700	162.700	163.400	163.600	163.600
54500001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(B und)	3.863	3.900	4.500	5.000	5.000	5.500
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(G em.(GV))	84.445	71.100	84.500	89.000	90.000	91.000
54530001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Z V u.dgl.)	56.181	68.000	72.000	74.000	76.000	78.000
54540001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(S onst.öff.Ber.)	0	0	0	0	0	180.000
54580001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(ü br. Bereiche)	221.425	0	120.000	0	0	0
54910001	Verfüungsmittel	2.209	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54941501	Zuführung zu Rückst. Jahresabschluss	0	12.400	14.500	16.000	16.000	16.000
54943501	Inanspruchnahme von Rückst. Jahresabschluss	0	-12.400	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000
54943602	Inanspr. v. Rückst. Kostenausgleich Kita	0	0	-381.200	0	0	0
54990001	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	235	400	100	100	100	100
54991304	Übrige weitere sonst. Aufw. Verlust Vorschüsse	115	0	0	0	0	0
54999999	Summe Sonst.ord.Aufw.sonst.Personal-	1.293.847	1.421.600	1.720.600	1.805.500	1.703.500	1.872.500
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	48.398	42.500	35.000	33.000	30.000	28.000
55171301	Zinsaufwendungen(Kreditinst.) - Kassenkredit	0	500	0	0	0	0
55920001	Verzinsung von Steuernachzahlungen	18.145	42.500	25.000	25.000	25.000	25.000
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen (Rücklastschriften etc	302	300	300	300	300	300
55999999	Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.845	85.800	60.300	58.300	55.300	53.300
57110101	Abschreibungen auf bewegl. Vermögen	270.996	359.500	319.100	300.700	261.400	217.600
57110201	Abschreibungen auf unbewegl. Vermögen	1.994.005	1.954.300	2.305.200	2.285.500	2.180.600	2.117.000
57110301	Abschreibungen auf immater. Vermögen	33.806	48.200	57.700	27.700	24.400	22.000
57999999	Summe Bilanzielle Abschreibungen	2.298.807	2.362.000	2.682.000	2.613.900	2.466.400	2.356.600

Quelle: Gemeinde Wustermark

3.1.2 Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis sind in der Haushaltsplanung die Grundstücksverkäufe auf der Ertragsseite und der Buchwert der Grundstücke in der Bilanz auf der Aufwandsseite eingeplant. Die Summe der außerordentlichen Erträge setzt sich aus den Verkaufserwartungen zusammen.

Grundstücke, die im Besitz der Gemeinde sind, werden möglichst über dem Buchwert verkauft, um einen Gewinn zu erzielen. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde durch Grundstücksverkäufe die Haushaltslage stark verbessern kann und so in den vergangenen Jahren bereits hohe Summen der Rücklage zuführen konnte.

Bereits im 2. Nachtragshaushalt 2020 wurde im außerordentlichen Ergebnis mit dem Verkauf von Grundstücksflächen im GVZ gerechnet. Da sich dieser Verkauf verschoben hat und weitere Flächen verkauft werden sollen, sind nun im Haushalt 2021 rd. 1,5 Mio. Euro für die Erträge aus Grundstücksverkäufen im GVZ eingeplant.

Außerdem sind 100.000 Euro vorgemerkt für den Verkauf des Gutshauses Buchow-Karpzow. Auf der Aufwandsseite sind die entsprechenden Buchwerte eingeplant.

Ab 2022 bis 2024 sind jeweils nur Denkpositionen für den Verkauf kleinerer Flächen eingeplant.

Es sind in der Haushaltsplanung 2021 nachfolgende Erträge und Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen veranschlagt:

Ertragsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
Konto	Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
49311501	Erträge Grundstücksverkäufe - allg. Grundvermögen	1.395.410	10.000	100.000	30.000	30.000	10.000
49311502	Erträge Grundstücksverkäufe GVZ	1.179.000	1.160.400	1.512.300	0	0	0
49999998	Summe Außerordentliche Erträge	2.574.410	1.170.400	1.612.300	30.000	30.000	10.000

Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
Konto	Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
59311502	Aufwendungen aus Grundstk.verk. GVZ	0	57.600	64.300	0	0	0
59999997	Summe Außerordentliche Aufwendungen	0	57.600	64.300	0	0	0

3.1.3 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich für den Haushalt 2021 wurde bereits unter dem Punkt 1.4. dargestellt.

Der Gesamthaushaltsausgleich kann nach derzeitigem Stand im Jahr 2021 nicht aus Deckungsmitteln des laufenden Verwaltungsgeschäftes erreicht werden.

Der Haushaltsausgleich muss planmäßig von 2021 bis 2024 aus Rücklagemitteln der ordentlichen bzw. ab 2024 der außerordentlichen Rücklage erfolgen.

Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2020 weist jedoch einen deutlichen Überschuss im ordentlichen Ergebnis aus. Voraussichtlich ist eine Entnahme aus der Rücklage für den

Haushaltsausgleich 2020 nicht notwendig. Somit könnte auch der Haushaltsausgleich 2024 aus Rücklagemitteln der ordentlichen Rücklage erfolgen.

Zu berücksichtigen ist in jedem Falle auch, wie detailliert unter Punkt 3.1.1 beschrieben, die besondere Situation hinsichtlich der Einnahmeplanung.

Fazit:

Mit der Aufstellung des Haushaltes 2021 und der Finanzplanung bis zum Jahr 2024 wurde seitens der Verwaltung versucht, trotz der zahlreichen erforderlichen Investitionsmaßnahmen und hohen Aufwendungen für Personal, Bewirtschaftung und Instandhaltung, den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Das schnelle Wachstum der Gemeinde kommt der Ertragslage zu Gute, schlägt sich aber auch stark in den Aufwendungen nieder. Mit einer außerordentlichen Rücklage von ca. 28,1 Mio. Euro zum 31.12.2024 ist die Gemeinde weiterhin gut aufgestellt.

Sollte sich verlässlich abzeichnen, dass ein Haushaltsausgleich dauerhaft nur durch Entnahme aus der Rücklage zu erreichen ist, müssen die einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen unbedingt hinterfragt und angepasst werden.

3.1.4 Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2021 vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis für 2021 bis 2024 weicht in jedem Jahr stark von der mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2019/2020 ab. Mit dem 2. Nachtragsplan 2020 wurden nur die Ansätze des Jahres 2020 angepasst. Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung des 2. Nachtrages 2020 entsprechen also noch dem Stand November / Dezember 2018.

Die starke Veränderung des ordentlichen Ergebnisses zum Negativen hin zeigt, dass die Gemeinde ständig wachsenden Aufgaben und Aufwendungen gegenübersteht, die sich im Ergebnishaushalt widerspiegeln. Beginnend bei einer stetig wachsenden Anzahl an Mitarbeitern, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind, über steigende Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten, bis zu hohen Abschreibungen für die neugebauten Großprojekte und eine enorm angestiegene Kreisumlage.

Da es auf der Einnahmeseite durch die Corona-Pandemie weniger Planungssicherheit als gewöhnlich gibt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ordentliche Ergebnis zum Jahresende bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung schlussendlich noch abweichend darstellt. Der vorgelegte Haushaltsplan 2021 bezieht jedoch alle aktuellen Erkenntnisse, Stand Januar 2021, ein.

Aufgrund dieser besonderen Situation wird für 2021 erstmals wieder mit einem Einzelhaushalt gearbeitet, um neue Erkenntnisse und Aufgaben direkt in die kommende Haushaltsplanung einfließen zu lassen.

Ordentliches Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Doppelhaushalt 2019 / 2020	-217.600 €	-457.400 €	-50.000 €	-91.900 €	-59.200 €	
2. Nachtragsplan 2020		-1.524.200 €	-50.000 €	-91.900 €	-59.200 €	
Haushalt 2021			-1.313.300 €	-692.400 €	-253.100 €	-972.000 €

Quelle: Gemeinde Wustermark

Entwicklung der ordentlichen Erträge:

Die Ertragslage hat sich deutlich verbessert, insbesondere im Bereich Gewerbesteuer und Einkommenssteuer. Jedoch reichen die gestiegenen Erträge nicht aus, um die ordentlichen

Aufwendungen dauerhaft zu decken. Es bleibt abzuwarten, wie stark sich die Corona-Pandemie schlussendlich auf die Ertragslage auswirken wird und welche Auswirkungen der hohe Einwohnerzuwachs im Olympischen Dorf abschließend haben wird.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind stark angestiegen und werden dies auch jedes Jahr weiterhin tun. Wie zuvor beschrieben, ist die Gemeinde mit ständig wachsenden Aufgaben konfrontiert, die ebenso ständig wachsende Aufwendungen bedeuten. Die ordentlichen Aufwendungen sollten langfristig durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis 2021 ist wesentlich besser, als in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Dies ergibt sich daraus, dass der für 2020 geplante Grundstücksverkauf nicht zustande gekommen ist und sich nach 2021 verschoben hat. Dazu gekommen sind der Verkauf weiterer Flächen im GVZ und des Gutshauses Buchow-Karpzow. Für die mittelfristige Finanzplanung 2022-2024 sind weiterhin nur Denkpositionen eingeplant.

Außerordentliches Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Doppelhaushalt 2019 / 2020	1.794.700 €	-5.400 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
2. Nachtragsplan 2020		1.112.800 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
Haushalt 2021			1.548.000 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €

Quelle: Gemeinde Wustermark

3.2 Überblick Finanzhaushalt

3.2.1 Investitionen und Förderung von Investitionsmaßnahmen

Auch im Haushaltsjahr 2021 muss die Gemeinde, wie schon in den vergangenen drei Haushaltsjahren, mehrere Millionen für Investitionsauszahlungen veranschlagen. Durch ein rasantes Bevölkerungswachstum steht die Gemeinde Wustermark vor der Aufgabe, viele notwendige Investitionen gleichzeitig zu bewältigen.

Der größte Faktor ist hier aktuell die soziale Infrastruktur. Mit der Fertigstellung des Grundschulerweiterungsbaus im Sommer 2019 und der geplanten Fertigstellung der Dreifeldhalle in Elstal im Januar 2021 sind innerhalb kürzester Zeit zwei Bauprojekte realisiert worden, die allein knapp 20 Mio. Euro Investitionssumme bedeutet haben.

Um den Bedarf an Schul- und Kitaplätzen weiterhin decken zu können, sind jedoch weitere Investitionen in diesem Bereich notwendig. Mit dem Haushalt 2021 wird der Grundstein dafür gelegt. Für den Ersatzbau des Haus „Wolkenschäfchen“, einen Erweiterungsbau der Kita „Zwergenburg“ und das Schulzentrum Elstal (Grundschulbau) sind in 2021 jeweils die Planungskosten für die Leistungsphasen 1 bis 3 veranschlagt. Aufgrund dieser Planungen können dann die Gesamtbaukosten und Fördersummen beziffert werden. Diese Erkenntnisse werden in die Haushaltsplanung 2022 bzw. mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 einfließen. **Diese drei Projekte werden voraussichtlich eine Gesamtinvestitionssumme von 30 Mio. Euro erreichen. Das Investitionsvolumen wird zukünftig also weiter deutlich ansteigen, was aktuell in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 mangels konkreter Bausummen noch nicht dargestellt werden kann.**

Mehr Einwohner bedeuten aber auch mehr Verwaltungsaufwand, sodass die Gemeinde in den kommenden Jahren einiges in die Ausstattung, insbesondere im digitalen Bereich, des Rathauses investieren muss, um den Ansprüchen an eine moderne, dienstleistungsorientierte Verwaltung gerecht zu werden. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Bauhofes sind auch in diesem Bereich diverse Anschaffungen geplant.

Es sind ebenfalls diverse Straßenbauprojekte unterschiedlicher Größenordnung geplant. Am kostenintensivsten sind hier die Maßnahmen im GVZ (Verbreiterung Kuhdammbrücke über den Havelkanal, Knotenpunkt Kuhdammweg/L202, nördlicher Teil der Rostocker Straße). Eine Gegenfinanzierung erfolgt jedoch beinahe vollständig durch Fördermittel. Mit dem Radwegbau von Priort nach Buchow-Karpzow und dem Gehwegbau bzw. der Gestaltung der Ortsmitte Hoppenrade werden aber auch in den kleineren Ortsteilen erhebliche Summen investiert.

Nachfolgend eine Übersicht, wie sich die Investitionsauszahlungen aufteilen:

	Bau- maßnahmen	Zuwendungen für Investitionen Dritter	Immaterielle Vermögens- gegenstände	Erwerb von Grundstücken	Bewegliche Sachanlage- vermögen	Gesamtsumme der Investitions- auszahlungen
2021	8.795.500	0	82.000	595.000	384.700	9.857.200

Eine Einzelübersicht aller geplanten Investitionsmaßnahmen ist der Anlage J – Investitionsübersicht zu entnehmen. Unter dem Punkt 3.2.1 werden nur einige der geplanten Investitionsvorhaben genannt.

Baumaßnahmen

Die größte Investitionssumme wird im Haushaltsjahr 2021 für Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich allerdings im Bereich Hochbau größtenteils um Vorplanungen. Die tatsächlichen Bauleistungen werden voraussichtlich ab 2022 beginnen.

Die größeren Maßnahmen sind hier der Bolzplatz inkl. Festwiese im OT Wustermark mit 543.000 Euro, das Schulzentrum Elstal (Grundschulbau) mit 1,3 Mio. Euro, der Ersatzbau des Haus „Wolkenschäfchen“ der Kita „Sonnenschein“ in Elstal mit 200.000 Euro und der Erweiterungsbau für die Kita „Zwergenburg“ in Priort mit 144.000 Euro. Auch wird mit der Planung des Feuerwehrhauses in Priort begonnen (80.000 Euro).

In 2021 sollen die tatsächlichen Baukosten und mögliche Fördersummen festgestellt werden, um diese in die Haushaltsplanung 2022 aufzunehmen. Das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen wird also, wie auf S.33 beschrieben, weiterhin ansteigen. In Ermangelung konkreter Bausummen kann derzeit keine Aufnahme dieser Baukosten in der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen.

Weiterhin sind diverse Tiefbaumaßnahmen geplant. Besonders hervorzuheben sind hier die Verbreiterung der Kuhdammbrücke über dem Havelkanal (rd. 2,5 Mio. Euro) und der Knotenpunkt Kuhdammweg/L202 (rd. 1,5 Mio. Euro). Diese Maßnahmen werden fast komplett durch Fördermittel gegenfinanziert. Weiterhin wird der nördliche Teil der Rostocker im GVZ grundhaft ausgebaut (377.200 Euro), was ebenfalls durch den Landesbetrieb Straßenwesen gefördert wird. Mit knapp 1 Mio. Euro Investitionsvolumen ist auch die Herstellung des Gehweges inkl. Gestaltung der Ortsmitte im OT Hoppenrade eine bedeutsame Investition.

Weitere größere Maßnahmen sind der Kreuzungsausbau des Ernst-Walter-Weges in Elstal, die Herstellung von Stellflächen inkl. Feldzufahrt in Priort und der Radwegbau von Priort nach Buchow-Karpzow.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Um den Ansprüchen an eine moderne Verwaltung gerecht zu werden, muss die Gemeinde regelmäßig neue Lizenzen bzw. Software beschaffen.

Für 2021 sind 30.000 Euro für ein Dokumentenmanagementsystem vorgesehen. Dieses wird benötigt, um E-Akten und E-Rechnungen revisionssicher abzulegen. Mit der Anschaffung dieses Programms macht die Verwaltung einen weiteren Schritt in Richtung des papierlosen Arbeitens.

Erwerb von Grundstücken

Für das Haushaltsjahr 2021 sind knapp 600.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken vorgesehen. Davon sind 225.000 Euro dem Kompensationsflächenpool zuzuordnen, für den in 2021 die letzte Rate gezahlt wird. 270.000 Euro sind für strategische Flächenankäufe vorgehalten, mit diesen Mitteln sollen strategisch wichtige Flächen angekauft werden. Angedacht sind hier eine Fläche im GVZ und eine im Ortsteil Priort.

50.000 Euro sind eingestellt für den Erwerb von Flächen zum Ausbau der Kuhdammbücke im GVZ, da sonst das Bauvorhaben nicht durchgeführt werden kann. Ebenfalls 50.000 Euro sind für allgemeine Erwerbe vorgehalten, beispielsweise für Splitter- oder Verkehrsflächen.

Bewegliches Sachanlagevermögen

Hierzu zählen alle Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen, die einen Anschaffungswert über 150 € netto haben. Hierfür wurden für den Haushalt 2021 ein Haushaltsansatz von 384.700 Euro berücksichtigt. Die größte Investition sind hier 80.000 Euro für eine neue Boki-Kehrmaschine (Bauhof). Darüber hinaus sollen die kommunalen Einrichtungen und das Rathaus großflächig mit neuer Technik bzw. mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Ein Teil davon wird über den Digitalpakt Schule gefördert.

3.2.2 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

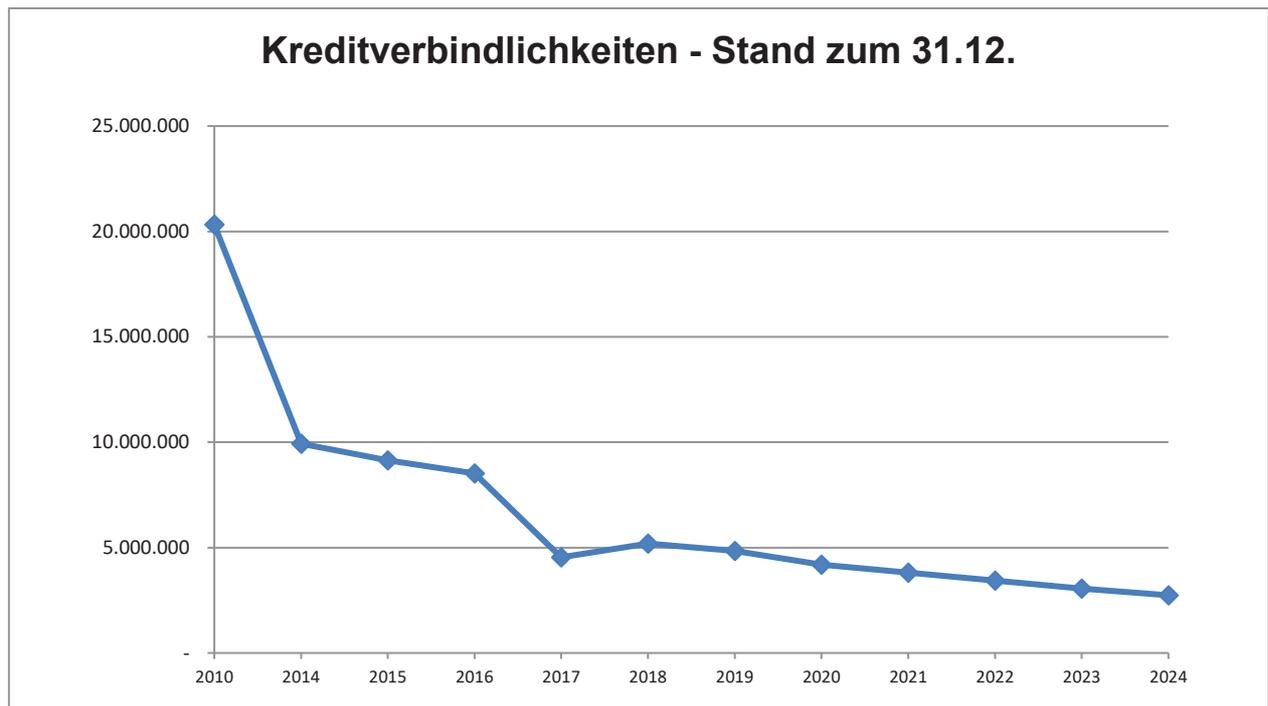
3.2.2.1 Kreditaufnahmen

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2021 nicht vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Gemeinde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. Euro genehmigt. Diese Kreditaufnahme wurde im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen.

Entsprechend des § 74 Abs. 3 Bbg KVerf gilt diese Kreditermächtigung jedoch noch bis zum 31.12.2021 bzw. bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022.

3.2.2.2 Kredittilgungen



Quelle: Gemeinde Wustermark

Kreditverbindlichkeiten

Die Kreditverbindlichkeiten haben sich von 2010 bis 2017 stetig reduziert.

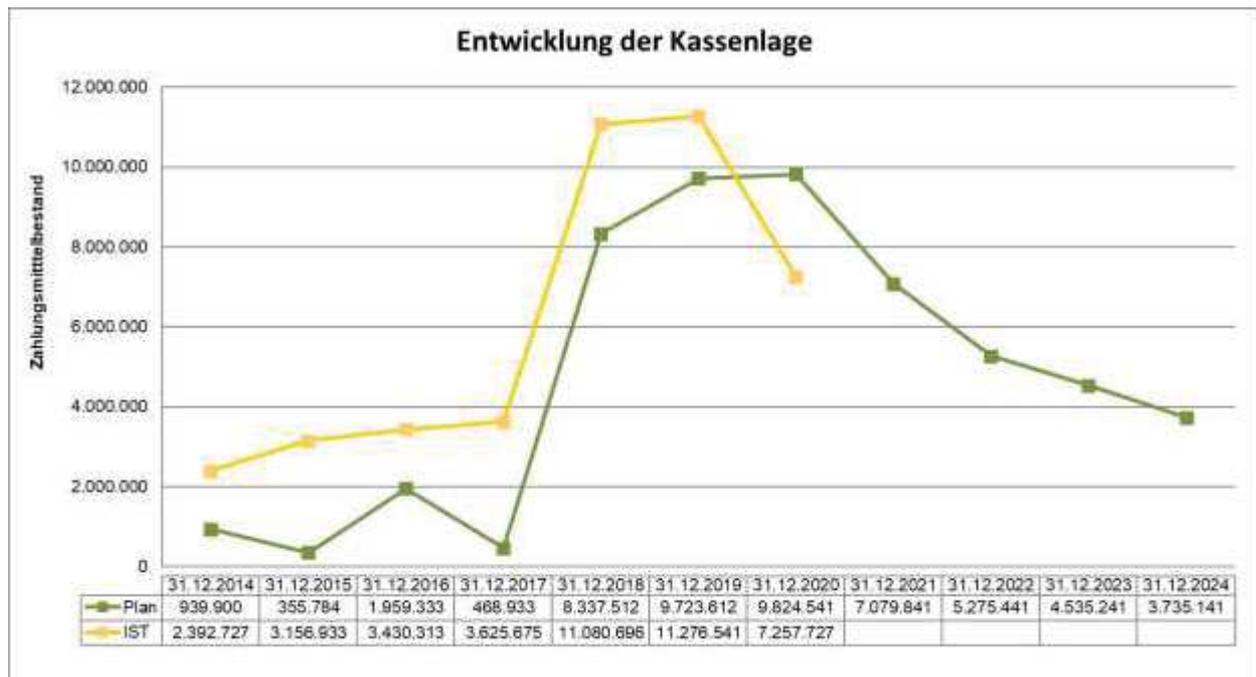
Durch hohe Erlöse aus GVZ-Grundstücksverkäufen konnten die GVZ-Kreditverbindlichkeiten bis zum 31.12.2018 vollständig abgelöst werden. Im Jahr 2018 wurde jedoch ein Kredit zur Absicherung des Grundschulerweiterungsbaus in Höhe von 3,8 Mio. Euro aufgenommen. Dadurch sind die Kreditverbindlichkeiten in 2018 wieder leicht angestiegen. Der aktuelle Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2020 beträgt 4,19 Mio. Euro.

In der Übersicht ist zunächst die planmäßige Tilgung der noch bestehenden drei Kreditverträge dargestellt. Aufgrund der hohen Investitionslast, die die Gemeinde in den kommenden Jahren erwartet, wird in einem der kommenden Haushaltsjahre höchstwahrscheinlich eine Kreditaufnahme nötig sein. Im Haushaltsjahr 2021 werden jedoch vorerst die tatsächlichen Baukosten sowie eine mögliche Fördersumme für die drei Kerninvestitionen im Schul- und Kitabereich ermittelt. Anschließend können der Zeitpunkt und die Höhe einer wahrscheinlichen Kreditaufnahme eingeschätzt werden.

Stand zum 31.12.	Kreditverbindlichkeiten
2010	20.322.162,86 €
2014	9.929.742,52 €
2015	9.134.453,00 €
2016	8.522.963,48 €
2017	4.534.792,46 €
2018	5.193.065,30 €
2019	4.838.391,69 €
2020	4.189.951,15 €
2021	3.811.481,50 €
2022	3.430.847,64 €
2023	3.063.314,01 €
2024	2.739.398,84 €

Quelle: Gemeinde Wustermark

3.2.3 Liquiditätsentwicklung



Quelle: Gemeinde Wustermark

Wie die Grafik zeigt, ist der Kassenbestand zum 31.12.2018 extrem angestiegen. Dies begründet sich durch hohe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im GVZ. Auch zum 31.12.2019 war der Kassenbestand sehr hoch, begründend durch die lange Zeit in der vorläufigen Haushaltsführung und unerwartet hohe Gewerbesteuererinnahmen. Ein derart hoher Kassenbestand bedeutet für die Gemeinde, dass hohe Verwahrentgelte („Strafzinsen“) für die hohen Kontostände zu zahlen sind.

Im Haushaltsjahr 2020 sind dann planmäßig 4 Mio. Euro abgeflossen. Der IST-Kassenbestand liegt unter dem Planwert, da der Planwert die genehmigte Kreditaufnahme von 2,1 Mio. Euro einbezieht. Die Fortschreibung des Planansatzes für 2021 bis 2024 bezieht die Kreditaufnahme weiterhin mit ein, da eine Aufnahme noch bis zum 31.12.2021 bzw. bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2022 möglich ist.

Grundlegend kann festgestellt werden, dass sich die Kassenlage der Gemeinde in den letzten 10 Jahren sehr positiv darstellt. Seit 2011 musste kein Kassenkredit mehr in Anspruch genommen werden. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist durchgehend einen positiven Kassenbestand aus. Um hohe Verwahrentgelte zu vermeiden, sollte ein positiver, aber nicht zu hoher Kassenbestand beibehalten werden.

Im Hinblick auf die derzeit nicht zu beziffernden Bau- und Fördersummen für die drei Kernprojekte im Schul- und Kitabereich, können diese aktuell auch nicht in die Liquiditätsplanung einfließen. Es ist wahrscheinlich, dass für den Eigenanteil dieser Projekte in den kommenden Haushaltsjahren ein Kredit aufgenommen werden muss. Dieser wirkt sich dann auf den Kassenbestand aus.

Bezüglich der Liquidität muss auch, wie bereits unter Punkt 3.1.1 erläutert, auf die besondere Situation zur Einnahmeplanung hingewiesen werden. Durch die Corona-Pandemie ist die Einnahmeseite deutlich schwerer einzuschätzen, als für gewöhnlich. Abweichungen von den Planwerten sind möglich.

Sollte sich verlässlich abzeichnen, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen dauerhaft nicht decken können, müssen die einzelnen Ertrags- und

Aufwandspositionen zwingend hinterfragt werden. Andernfalls kann der positive Kassenbestand nicht gewahrt werden. Kredite können immer nur für Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden und deren Tilgung und Zinsen belasten ebenfalls den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

3.2.4 Abweichungen der Finanzierungstätigkeit vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen haben sich im Vergleich zum mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres verändert. Der mittelfristige Finanzplan für 2021 bis 2023 hatte den Stand vom November/Dezember 2018, als der Doppelhaushalt 2019/2020 erstellt wurde. Inzwischen haben sich die Bauprojekte und Planzahlen verändert und teilweise auch verschoben. So soll nach aktuellem Stand nun erst mit den Planungen in der Kita „Sonnenschein“ und der Kita „Zwergenburg“ begonnen werden, nicht wie ursprünglich geplant bereits mit den Bauleistungen. Auch haben sich die Bau- und Fördersummen für die Kuhdammbrücke bzw. den Kuhdammweg konkretisiert, sodass es hier zu anderen Zahlen kommt.

Da sich die Gemeinde in 2019 ein halbes Jahr in der vorläufigen Haushaltsführung befand, konnten viele Investitionen in diesem Jahr nicht umgesetzt werden. In 2020 folgte die Haushaltssperre ab April, bedingt durch die Corona-Pandemie. Nach Beschluss des 2. Nachtragshaushaltes 2020, der aufgrund der schwierigen Haushaltslage diverse Kürzungen und Streichungen enthielt, wurde die Haushaltssperre ab September wieder aufgehoben. So konnten erneut viele, besonders auch kleinere, Investitionen nicht umgesetzt werden. Ein Großteil dieser Maßnahmen wurde nun wieder im Haushalt 2021 aufgenommen und andere Projekte dafür auf spätere Jahre verschoben.

3.3 Weitere Auswirkungen im Finanzierungsbedarf für Rückstellungen; Haushaltsreste; kreditähnliche Geschäfte und sonstigen Handlungsverpflichtungen

Im Haushalt 2021 werden diverse Verpflichtungen die Haushaltswirtschaft bestimmen. Diese haben größtenteils Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und müssen nicht unbedingt zahlungswirksam sein.

Rückstellungen

Zu den nicht zahlungswirksamen Ergebnisentwicklungen gehören bspw. Rückstellungen. Rückstellungen werden immer dann gebildet, wenn die Gemeinde zukünftig einer Verpflichtung nachkommen muss, allerdings Unklarheit über den Zeitpunkt und die genaue Höhe der Verpflichtung besteht. Insoweit Rückstellungen planbar sind, also egal ob Inanspruchnahme oder die Zuführung, so wurden diese in den Haushaltsplan aufgenommen. Sie sind auf den entsprechenden Konten ausgewiesen bzw. in der **Anlage C**.

Darüber hinaus wird es in den kommenden Jahren Rückstellungsbildungen geben, die heute noch nicht sicher sind und der Höhe nach auch nicht beziffert werden können. Hierzu zählen u.a. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage und Mehrarbeit, Rückstellungen für den Finanzausgleich und Gerichtskosten.

Haushaltsreste

Als Haushaltsreste wird der Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren bezeichnet, wenn Aufwendungen und Auszahlungen die im Vorjahr nicht verbraucht wurden in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden sollen (vgl. § 24 KomHKV). Die zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel werden im Haushaltsplan 2021 nicht dargestellt, belasten aber in der Jahresrechnung den Ergebnishaushalt, insoweit es sich um übertragene Aufwendungen

handelt und zusätzlich den Finanzhaushalt. Bei der Bildung von Haushaltsresten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, wird nur der Finanzhaushalt belastet.

Grundsätzlich ist also darauf zu achten, dass bei der Übertragung von Ermächtigungen die Liquidität nicht gefährdet wird und dass die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen für das aktuelle Haushaltsjahr gesichert sind.

Die Genehmigung zur Übertragung wird für solche Aufwendungen und Auszahlungen erteilt, wenn es sich um Fortführungsmaßnahmen handelt oder wenn die Beauftragung bereits erfolgt ist, aber die Erbringung der Leistung erst im darauffolgenden Jahr erfolgt. Von 2020 nach 2021 werden vor allem Haushaltsreste für laufende Investitionsvorhaben übertragen.

Kreditähnliche Geschäfte und sonstige Handlungsverpflichtungen

Der Abschluss neuer kreditähnlicher Geschäfte ist für 2021 nicht geplant.

Es bestehen jedoch eine Anzahl kreditähnlicher Geschäfte und sonstiger Handlungsverpflichtungen, die die Gemeinde verpflichtet, ihren vertraglichen Bindungen nachzukommen. Hierzu zählen u.a. Mietverträge, Leasingverträge für Fahrzeuge, öffentlich-rechtliche Verträge (bspw. mit der Stadt Nauen für Standesamt und Rechnungsprüfungstätigkeiten).

Die Aufwendungen hierfür sind im Haushaltsplan eingestellt.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die gesetzliche Regelung von Verpflichtungsermächtigungen ist in § 73 BbgKVerf festgelegt.

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Beabsichtigt die Gemeinde in den Jahren der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen auch Kreditaufnahmen, so unterliegen die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Summe der im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 9.441.400 Euro. Da diese Maßnahmen zum größten Teil aus Fördermitteln und nicht aus Kreditaufnahmen finanziert werden, wird keine Genehmigung der Kommunalaufsicht benötigt. Siehe auch **Anlage E**.

Nachfolgend eine kurze Erläuterung zu den festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen.

Bolzplatz und Festwiese OT Wustermark

Im Ortsteil Wustermark soll auf der Freifläche gegenüber des Rathauses und des Bahnhofs bzw. neben der Grundschule ein Bolzplatz inklusive Festwiese errichtet werden. Die Sicherung der Finanzierung der Maßnahme mittels Verpflichtungsermächtigung sichert die zügige Umsetzung.

Kuhdamnbrücke Havelkanal

Um das GVZ Wustermark als attraktiven Wirtschaftsstandort zu erhalten, sind umfangreiche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur notwendig. Die Kuhdamnbrücke über den Havelkanal zählt hier eindeutig dazu. Die Maßnahme wird beinahe vollständig aus Fördermitteln gegenfinanziert.

Knotenpunkt Kuhdammweg/L202

Um das GVZ Wustermark als attraktiven Wirtschaftsstandort zu erhalten, sind umfangreiche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur notwendig. Der Knotenpunkt Kuhdammweg/L2020 zählt hier eindeutig dazu. Die Maßnahme wird beinahe vollständig aus Fördermitteln gegenfinanziert.

Radwegebau Priort – Buchow-Karpzow

Um die Sicherheit der Radfahrer zwischen Priort und Buchow-Karpzow zu verbessern, soll zwischen den Ortsteilen ein Radweg gebaut werden. Auch hier erfolgt eine hohe Förderung durch den Landesbetrieb Straßenwesen.



4 Stellenplan / Personalentwicklung

4.1 Grundlagen

Der Stellenplan 2021 ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Bestandteil des Haushaltsplans (§ 66 Abs. 1 S. 1 BbgKVerf). Er ist damit ein Teil der Haushaltssatzung und in der Anlage A hinterlegt.

Die gesetzlichen Festlegungen zum Aufbau des Stellenplans sind in § 9 KomHKV geregelt. Darin heißt es: „Der Stellenplan hat für jeden nicht nur vorübergehenden beschäftigten Arbeitnehmer eine Stelle und für jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen. Der Stellenplan ist als Obergrenze einzuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie auf Grund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind. Nachträgliche Änderungen des Stellenplans bedürfen eines Beschlusses der Gemeindevertretung und sind der Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen.“

Der Stellenplan beinhaltet die Stellen für die Bediensteten, die für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben benötigt werden und ist Grundlage für die Planung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan.

Der Stellenplan besteht aus einer Gesamtübersicht. Darüber hinaus stellt die Gemeinde einen Stellengliederungsplan zur Verfügung. Die Gesamtübersicht ist die Zusammenfassung der in der Stellengliederung ausgewiesenen Stellen des Haushaltsjahres und des vergangenen Jahres. In der Stellengliederung findet eine Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche statt und dient lediglich der Darstellung der inneren Verrechnung.

Der Stellenplan der Gemeinde Wustermark ist nach dem Stellenplanmuster gem. Pkt. 1.19 der Verwaltungsvorschrift zur KomHKV erstellt.

Anmerkung:

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen entsprechen nicht der Anzahl der notwendig beschäftigten Arbeitnehmer. Hierzu ein Beispiel: 1,0 Stellenanteile im Stellenplan kann für einen oder mehrere Beschäftigte stehen.

1,0 Stellen = 40h Vollzeitkraft (Vollzeiteinheit – VZE -)

2 x 0,5 Stellen = 2 Teilzeitkräfte mit jeweils 20h

0,75 + 0,25 Stellen = 1 Teilzeitkraft mit 30 h und eine Teilzeitkraft mit 10 h

4.2 Entwicklung Stellenplan im Vergleich zum Doppelhaushalt 2019/2020

Der letzte Stellenplan wurde im Dezember 2018 erstellt.

Dem dynamischen Wachstum der Gemeinde Wustermark Rechnung tragend, sind im Stellenplan 2021 nun 161,75 VZE im tariflichen Bereich zuzüglich 3 VZE im Beamtenbereich und damit 20,775 VZE mehr als im Stellenplan 2019/2020 verortet.

88,875 VZE sind dem Bereich Kita- und Hortbereich, 53,475 VZE dem Verwaltungsbereich und 22,400 VZE dem Bereich Bauhof/Hausmeister/Reinigung zuzurechnen.

Die Erweiterungen, Anpassungen und Verschiebungen im Stellenplan 2021 begründen sich insbesondere wie folgt:

4.2.1 Stellenplan 2021 - zwischenzeitlich Stellenplanänderungen/-anpassungen

- Im Rahmen des Stellenbesetzungsverfahrens Fachbereichsleitung I wurde eine tarifliche Stelle der Entgeltgruppe 12 in eine Beamtenstelle A12 (Fachbereichsleitung I) umgewandelt.
- Nach Neustrukturierung und Konsolidierung des Fachbereiches Finanzen im vergangenen Jahr ist es nunmehr erforderlich, die Stelle der Fachbereichsleitung (1,0

VZE) dauerhaft zu besetzen. Die Stelle ist in der Entgeltgruppe 12 bewertet (Umwandlung einer Stelle EG 11).

- Umwandlung einer Stelle (1,0 VZE) der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 10 (Stelle Kämmererfunktion).
- Berücksichtigung einer Stelle in der Entgeltgruppe 10 für die Stelle Klimaschutzmanager (1,0 VZE).
- In den Entgeltgruppen 3 bis 9b waren in den vergangenen 2 Jahren durch Aufgabenänderungen und Aufgabenverschiebungen diverse Stellen neu zu bewerten und der Stellenplan 2021 entsprechend anzupassen.
- Die im Stellenplan 2019/2020 bisher nur in der Entgeltgruppe 9b ausgewiesene Stellen werden im Stellenplan 2021 tarifgerecht in den Entgeltgruppen 9a bis 9c ausgewiesen.
- Mit der Übernahme der Eigenreinigung in den Kitas und den Bürgerbegegnungsstätten ist eine Stelle in der Entgeltgruppe 5 auszuweisen (1,0 VZE Vorarbeiter Reinigungspool).
- Für den Reinigungspool waren in der Entgeltgruppe 2 fünf Stellen im Umfang von 3,75 VZE auszuweisen.
- In der Kita Zwergenburg war der Stellenanteil für die technische Kraft zu erhöhen (0,275 VZE) und im Stellenplan abzubilden.

4.2.2 Stellenplan 2021- Stellenplanerweiterungen ab 01.01.2021

- **Stelle Einwohnerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit (1,0 VZE - EG 9b)**

Mit Bezug auf den Gemeindevertreterbeschluss A 30/2020 vom 15.12.2020 Schaffung eine Stelle in der Entgeltgruppe 9b (Bewertungsvermutung).

Mit Besetzung der Stelle soll die Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde Wustermark professioneller und zeitgemäß gestaltet sowie die Einwohnerbeteiligung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens nachhaltig implementiert werden. Die Anlage weiterer Projektentwicklungs- und Betreuungsaufgaben, insbesondere im Digitalbereich wie z. B. Digitale und Smarte Kommune, sind angedacht.

Aus Gründen der Haushaltsklarheit ist diese Stelle vorsorglich im Stellenplan 2021 abgebildet, jedoch vorbehaltlich eines von der Gemeindevertretung zu bestätigenden Umsetzungskonzeptes.

- **Stelle Rechtsanspruchsprüfung (1,0 VZE - EG 8)**

Zum 01.01.2021 hat die Gemeinde Wustermark mit öffentlich-rechtlichem Vertrag die Aufgaben der Rechtsanspruchsprüfung im Kita-Bereich vom Landkreis Havelland übernommen (GV-Beschluss B 164/2020). Zur Aufgabenerfüllung ist eine Stellenplanerweiterung (1,0 VZE) zwingend verbunden und eine Stelle in der Entgeltgruppe 8 auszuweisen.

- **Stelle Gebäudemanagement (0,5 VZE - EG 6)**

Im Bereich des Gebäudemanagements ist, zur Erledigung der mit der Übernahme der Eigenreinigungsleistungen (Reinigungspool) verbundenen Mehrarbeiten im organisatorischen und kaufmännischen Bereich, die Schaffung einer halben Stelle (20 Wochenstunden) notwendig. Darüber hinaus soll dem Zuwachs am kommunalen Gebäudebestand (Hort Abenteuerland, Dreifeldhalle Elstal) und der damit verbundenen Bewirtschaftung Rechnung getragen werden.

- **Stelle Bibliothek (0,5 VZE – EG 6)**

Der Betrieb der Bibliothek soll neu strukturiert, intensiviert und einer breiteren Nutzergruppe zugänglich gemacht werden. Allein über Ehrenamtliche ist dieses Ziel nicht zu erreichen und umzusetzen. Hier bedarf es einer dauerhaften und professionellen Betreuung/Federführung

in Zusammenarbeit mit ehrenamtlich engagierten Bürgern und damit einer im Stellenplan fest verorteten halben Stelle (20 Wochenstunden).

- **Stelle Hausmeister Schulzentrum Elstal (1,0 VZE – EG 5)**

Mit Inbetriebnahme und intensiver Nutzung der neuen Dreifeld-Sporthalle und dem anstehenden Schulneubau in Elstal ist es notwendig, den Bereich Hausmeister um eine Stelle zu verstärken und dies im Stellenplan abzubilden.

- **Erzieherstellen (8,685 VZE – EG S8a)**

Aus Gründen der Gleichbehandlung der Bestandsbelegschaft zu neu eingestellten Beschäftigten sind im Erzieherbereich eine Reihe von Arbeitsvertragsanpassungen (Stundenerhöhungen) umzusetzen und damit Stellenumfänge (1,4 VZE) im Stellenplan entsprechend anzupassen.

Darüber hinaus war die mit dem Hortneubau (räumliche Trennung Kita Spatzennest und Hort Kinderland) verbunden Kapazitätserweiterung mit Stellen im Stellenplan zu untersetzen. Zudem sind vorsorglich weitere Erzieherstellen im Stellenplan auszuweisen, um die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Anpassung des Betreuungsschlüssels gerecht zu werden und diese auch umsetzen zu können.

4.3 Personalkostenentwicklung

Für jeden beschäftigten Mitarbeiter sind die Personalaufwendungen entsprechend der Eingruppierung, Sonderzahlungen, zu leistende Sozialabgaben etc. im Haushaltsplan zu berücksichtigen. Die Personalkostenplanung erfolgte durch den Personalbereich der Gemeinde Wustermark.

Die Personalkostenplanung basiert auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

Da erfahrungsgemäß Stellen nicht oder nicht ganzjährig besetzt und damit geplante Personalaufwendungen nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden, ist im Haushalt keine zusätzliche Personalkostenreserve eingeplant.

Auf den Kita-Bereich entfallen rund 53 %, auf den Verwaltungsbereich rund 36 % und auf den Bereich Bauhof/Hausmeister/Reinigung rund 11 % der veranschlagten Personalaufwendungen.

Personalkostenentwicklung (Planzahlen)

	2020	2021	2022	2023	2024
Planansatz in €	8.209.800	9.000.800	9.314.000	9.589.400	9.864.000

Die Steigerungen der Personalaufwendungen begründen sich insbesondere wie folgt:

- Berücksichtigung Tarifsteigerungen (2021 + 1,5 % - 2022 + 1,8 % - ab 2023 jährlich pauschal + 3 %)
- Berücksichtigung sonstiger tariflicher Vorgaben wie z.B. Stufenaufstiege, Stellenbewertungen
- Stellenplanerweiterungen (Neueinstellungen)

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Haushalt 2021 lassen sich insbesondere wie folgt abbilden:

- Tarifierhöhung - rund 90.000 €
- Übernahme Eigenreinigung ohne Verwaltungsaufwendungen - rund 195.000 € (dem gegenüber stehen geschätzte Einsparungen in Höhe von 173.000 € Sachaufwendungen für eine Fremdreinigung)
- Stellenplanerweiterungen
 - Erzieherbereich (8,685 VZE) – rund 250.000 €
 - Klimaschutzbeauftragter (1,0 VZE) – rund 60.000 €
 - Einwohnerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit (1,0 VZE) – rund 55.000 €

- Kita Rechtsanspruchsprüfung (1,0 VZE) – rund 50.000 €
- Gebäudemanagement (0,5 VZE) – rund 22.000 €
- Bibliothek (0,5 VZE) – rund 22.000 €
- Hausmeister Schulzentrum Elstal – rund 42.000 €

Die Personalaufwendungen für die Kita Rechtsanspruchsprüfung werden der Gemeinde Wustermark im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages vollumfänglich erstattet.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Kostenerstattung des notwendigen pädagogischen Personals durch den Landkreis Havelland, für die Aufwendungen im Erzieherbereich entsprechende Kostenerstattungen vereinnahmt werden.

Wustermark, den 15.01.2021



M.-E. Müller
(Kämmerin)



5 Anlagen zum Haushaltsplan

- A Stellenplan 2021
- B Ergebnisentwicklung
- C Rücklagen- und Rückstellungen
- D Verbindlichkeiten
- E Verpflichtungsermächtigungen
- F Sonderposten
- G Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen
- H Budgetübersicht
- I Verfügungsmittel Ortsbeiräte
- J Investitionsmaßnahmen

Anlage A – Stellenplan

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) – Anlage A
 Haushaltsjahr 2021
 Teil 1 – Gesamtübersicht
 1. Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	A16	1,00		1,00	1,00	
	A15					
Höherer Dienst	A15					
	A14					
	A13					
Gehobener Dienst	A12	1,00				1,0 VZE EG 12 Umw andlung in A12 (Beamtenstelle FBL I); Stellenbesetzung A11
	A11					
	A10					
	A9	1,00		1,00	1,00	Stellenbesetzung mit tariflich Beschäftigte bis 14.12.2021
Mittlerer Dienst	A8					
	A7					
	A6					
	A5					
insgesamt		3,00	-	2,00	2,00	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) – Anlage A
Haushaltsjahr 2021
Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterung
1	2	3	4	5
12	3,000	3,000	3,000	1,0 VZE Umwandlung in A 12 (Beamtenstelle FBL I)
11	0,000	1,000	0,000	1,0 VZE Umwandlung in E 11 (FBL IV)
10	7,000	5,000	5,650	neu 1,0 VZE (Klimaschutzbeauftragter); 1,0 VZE Umwandlung von E 8 (Kämmerer)
9c	1,000	0,000	1,000	*)
9b	10,000	11,750	7,750	*) ; **); neu 1,0 VZE (Einwohnerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit)
9a	2,750	0,000	2,750	*)
8	18,700	17,630	17,300	**); neu 1,0 VZE Kita-Verwaltung (Rechtsanspruchsprüfung)
6	7,000	4,500	4,750	**); neu 0,5 VZE im Gebäudemanagement; neu 0,5 VZE Bibliothek
5	9,500	9,500	7,750	**); neu 1,0 VZE Hausmeister Schulzentrum Elstal; neu 1,0 VZE Vorarbeiter Reinigungspool
4	8,000	8,000	7,800	**)
3	1,000	2,150	1,000	**)
2	4,750	1,420	1,000	neu 3,33 VZE Reinigungspool (0,42 VZE unbesetzte Stelle in Reinigungspool eingeflossen - gesamt 3,75 VZE)
1	2,150	1,730	2,000	neu 0,150 VZE Friedhof; Erweiterung 0,275 VZE techn. Kraft Zwergenburg
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	2,925	2,000	2,000	neu 0,925 VZE stellv. Ltg. Spatzennest
S16	1,875	1,000	0,900	neu 0,875 VZE stellv. Ltg. Abenteuerland
S15	1,000	1,000	1,000	
S13	0,950	0,830	0,950	0,120 VZE Stellenanpassung stellv. Ltg. Kiefernwichtel
S9	0,950	0,950	0,800	
S8a	69,175	60,490	55,775	neu 8,685 VZE (u.a. Personalschlüsseländerung u. Stellenanpassung)
S2	9,000	9,000	5,675	
	161,725	141,950	129,850	

*) getrennte Ausweisung der Entgeltgruppe 9 (alt nur als EG 9b dargestellt)

***) durch Aufgabenverschiebungen Änderungen einzelner Stellenbewertungen

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) – Anlage A
 Haushaltsjahr 2021
 Teil 1 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Erläuterungen
1	2	3	5
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	
insgesamt		0	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungs-/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr 2020	Erläuterungen
1	2	3	5
A9	1,000	1,000	Beurlaubung nach § 80 Landesbeamtengesetz bis 14.12.2021
S 8a	4,875	3,430	Beschäftigungsverbot, Mutterschutz, Elternzeit
insgesamt	5,875	4,430	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) – Anlage A
Haushaltsjahr 2021 – Doppischer Haushalt
Beamte - Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterung	
		A 16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
1	2	3														4	
11.11.01	Bürgermeister	1,000															
11.11.02	Gemeindegremien																
11.11.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten							1,000									
11.11.04	Finanzverwaltung																
11.14.00	Liegenschaften																
11.17.00	Bauhof																
12.11.00	Wahlen																
12.21.00	Ordnungsaufgaben										0,500						
12.22.00	Melde- und Personenstandswesen																
12.61.00	Brandschutz/ Feuerwehren																
21.11.01	Grundschule Otto Lilienthal																
21.61.01	Oberschule Elstal																
28.11.01	Heimat- und Kulturpflege																
36.50.01	Kita Kiefernwichtel																
36.50.02	Kita Sonnenschein																
36.50.03	Kita Zwergenburg																
36.50.04	Kita Spatzennest																
36.50.05	Hort Abenteuerland																
36.61.02	Jugendclub Wustermark																
51.11.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																
54.11.01	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze																
54.51.00	Straßenreinigung inkl. Winterdienst										0,500						
54.81.00	GVZ Wustermark																
54.91.00	Hafen Wustermark																
55.11.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau																
55.31.00	Friedhofsverwaltung																
57.11.00	Wirtschaftsförderung																
Summe:		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) – Anlage A
Haushaltsjahr 2021 – Doppischer Haushalt
Tariflich Beschäftigte - Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				
		12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S13	S9	S8a	S2
1	2	3																				
11.11.01	Bürgermeister					1,000		0,950														
11.11.02	Gemeindegremien								1,000													
11.11.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1,000		0,700	1,000	2,100	1,750	1,750	1,500	1,200			3,750									
11.11.04	Finanzverwaltung	1,000		1,000		1,000	1,000	4,100	0,150													
11.14.00	Liegenschaften					0,100		1,200														
11.17.00	Bauhof					0,600				3,000	6,050	1,000	1,000									
12.11.00	Wahlen							0,100														
12.21.00	Ordnungsaufgaben							3,000	1,350													
12.22.00	Melde- und Personenstandswesen							1,800														
12.61.00	Brandschutz / Feuerwehren					0,900			0,900													
21.11.01	Grundschule Otto Lilienthal							0,200	0,250	2,200												
21.61.01	Oberschule Elstal							0,200	0,250	2,000	1,000											
28.11.01	Heimat- und Kulturpflege							0,300	0,500													
36.50.01	Kita Kiefernwichtel					0,200		0,600	0,400		0,300			0,500				1,000	0,950		10,125	1,500
36.50.02	Kita Sonnenschein					0,250		0,750	0,400		0,300			0,625		1,000	1,000				23,725	3,000
36.50.03	Kita Zwergenburg					0,050		0,150	0,200		0,200			0,375						0,950	3,200	0,500
36.50.04	Kita Spatznnest					0,250		0,750		0,600				0,500		1,000	0,875				21,625	2,000
36.50.05	Hort Abenteuerland					0,250		0,750		0,500					1,000	0,925					10,500	2,000
36.61.02	Jugendclub Wustermark							0,300														
51.11.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,000		5,000																		
54.11.01	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze			0,300		2,500																
54.51.00	Straßenreinigung inkl. Winterdienst							1,000														
54.81.00	GVZ Wustermark							0,300														
54.91.00	Hafen Wustermark							0,050														
55.11.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					0,550																
55.31.00	Friedhofsverwaltung					0,250				0,100		0,150		0,150								
57.11.00	Wirtschaftsförderung							0,450														
Summe:		3,000	0,000	7,000	1,000	10,000	2,750	18,700	7,000	9,500	8,000	1,000	4,750	2,150	1,000	2,925	1,875	1,000	0,950	0,950	69,175	9,000

Anlage B - Übersicht über die Ergebnisentwicklung 2021

Anlage B – Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	v. Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr + 1 2022	Planung HH-Jahr + 2 2023	Planung HH-Jahr + 3 2024
ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	1.639.515	-1.582.000	-1.313.300	-692.400	-253.100	-972.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.639.515	-1.582.000	-1.313.300	-692.400	-253.100	-972.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.582.000	1.313.300	692.400	253.100	384.099
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	10.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	577.901
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.639.515	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	1.639.515	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.574.410	1.112.800	1.548.000	30.000	30.000	10.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.574.410	1.112.800	1.548.000	30.000	30.000	10.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	10.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung/als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	2.574.410	1.112.800	1.548.000	30.000	30.000	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.574.410	1.112.800	1.548.000	30.000	30.000	0
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.224.899	2.642.899	1.329.599	637.199	384.099	0
Stand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	25.986.713	27.099.513	28.647.513	28.677.513	28.707.513	28.129.612

Anlage C - Rücklagen und Rückstellungsübersicht 2021

Anlage C – Rücklagen und Rückstellungsübersicht 2021

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht					
Haushalt 2021					
	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Voraussichtl.
	Stand zum	Stand zum	im	nahme im	Stand zum
Rücklagenarten	31.12. des	31.12. des	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	31.12. des
	Vorvorjahres	Vorjahres			Haushaltsjahres
	2019	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.224.899	2.642.899	-	1.313.300	1.329.599
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	25.986.713	27.099.513	1.548.000	-	28.647.513
Gesamtsumme Überschussrücklagen	30.211.612	29.742.412	1.548.000	1.313.300	29.977.112
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

	Voraus-	Voraus-	Zu-	Inan-	Auflösung	Voraus-
	Stand zum	sichtlicher	führung	spruch-	im	sichtlicher
Rückstellungsarten	31.12. des	Stand zum	im	nahme im	Haushalts-	Stand zum
	Vorvor-	31.12. des	Haushalts-	Haushalts-	jahr	31.12. des
	jahres	Vorjahres	jahr	jahr		Haushalts-
	2019	2020	2021	2021	2021	jahres 2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.547.400	2.547.400	102.500	145.000	-	2.420.300
davon Pensionsrückstellungen	1.981.600	1.964.600	-	20.000	-	1.944.600
davon Beihilferückstellungen	350.800	353.200	12.500	-	-	365.700
davon Altersteilzeitrückstellungen	20.000	60.000	25.000	60.000	-	25.000
davon Urlaubsrückstellungen	60.000	60.000	50.000	50.000	-	60.000
davon Überstunden- / Mehrarbeitsrückstellung	25.000	25.000	15.000	15.000	-	25.000
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-	-
sonstige Rückstellungen	46.949	46.949	14.500	395.700	-	41.000
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	-	-	-	-	-	-
davon Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-	-	-	-
davon Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängenden Gerichtsverfahren	12.000	6.000	-	-	-	6.000
davon weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	-	381.200	-	381.200	-	-
davon weitere sonstige Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
davon für die Prüfung von Jahresrechnungen	35.000	35.000	14.500	14.500	-	35.000
Gesamtsumme Rückstellungen	2.594.349	2.594.349	117.000	540.700	-	2.461.300

Anlage D – Verbindlichkeitenübersicht 2021

Anlage D – Verbindlichkeitenübersicht 2021

Verbindlichkeitenübersicht						
Haushalt 2021						
- in EUR -						
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	vorläufiger	mit einer Restlaufzeit von			vorauss.
	31.12. des	Stand zum	bis zu	einem bis	mehr als	Stand zum
	Vorvor-	31.12. des	einem	zu fünf	fünf	31.12. des
	jahres	Vorjahres	Jahr	Jahren	Jahren	Haushalts-
2019	2020				jahres 2021	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.838.392	4.189.951	-	168.050	4.021.901	3.811.482
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.856.729	1.856.729	1.796.729	60.000	-	500.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	268.725	179.987	169.987	10.000	-	100.000
Verbindlichkeiten gegenüber von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	530.349	1.221.850	784.650	-	437.200	550.000
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.333.065	5.776.365	2.751.366	238.050	4.459.101	4.961.482

Anlage E - Verpflichtungsermächtigungen

Anlage E – Verpflichtungsermächtigungen 2021

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zum Haushalt 2021				
Verpflichtungsermächtigungen / Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	2021			
	1	2	3	4
	Bolzplatz Wustermark Kuhdamnbrücke Havelkanal Knotenpunkt Kuhdammweg/L202 Radwegbau Priort-Buchow-Karpzow	9.441.400	5.810.700	3.542.900

60

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2021 - in EUR -				
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	2	3	4	5
Bolzplatz Wustermark	543.000	264.500	719.300	0
Kuhdamnbrücke Havelkanal	2.476.900	2.268.700	61.800	43.900
Knotenpunkt Kuhdammweg/L202	1.481.600	2.750.300	2.761.800	43.900
Radwegbau Priort-Buchow-Karpzow	363.300	527.200	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	4.864.800	5.810.700	3.542.900	87.800
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0

Anlage F - Sonderposten

Anlage F – Sonderposten 2021

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
Haushalt 2021						
in EUR						
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	vorl. Stand zum 31.12. des	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
Sonderposten	Vorvorjahres					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen inkl. Erträge SoPo aus Investitionsmaßnahmen aus investiver SZ ab 2011	26.698.742	27.850.775	992.987	998.649	914.222	865.945
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen (1991 - 2010)	1.214.075	1.017.309	188.413	182.251	132.878	125.755
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	15.358.613	14.846.616	503.200	501.200	525.400	523.200
Gesamtsumme	43.271.430	43.714.700	1.684.600	1.682.100	1.572.500	1.514.900

Anlage G - Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen

Anlage G – Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen						
2021						
-in EUR-						
Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	zum 31.12.	zum 31.12.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	jahr	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.953.042,81	5.437.274,03	5.850.000	6.300.000	6.600.000	6.900.000
<i>davon für Amtsumlage</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon für Zweckverbandsumlagen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon für Kreisumlage</i>	4.953.042,81	5.437.274,03	5.850.000	6.300.000	6.600.000	6.900.000
Saldo der Umlagen	4.953.042,81	5.437.274,03	5.850.000	6.300.000	6.600.000	6.900.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen	0	0	0	0	0	0

Anlage H – Budgetübersicht 2021

Im Zuge des Finanzsoftwarewechsels zum 01.01.2019 wurden die Budgets der Gemeinde vollkommen neu organisiert. Die einzelnen Budgets orientieren sich an den Fachbereichen und an den verschiedenen Aufgabengebieten. Zunächst sind alle Konten in den jeweiligen Budgets miteinander deckungsfähig. Ist das Budget erschöpft, wird auf die anderen Budgets innerhalb der Budgetebene zugegriffen. Das heißt, alle Budgets innerhalb einer Budgetebene (mit Ausnahme der Investitionsmaßnahmen) sind untereinander deckungsfähig.

So entstehen für die Mitarbeiter der Verwaltung ein größerer Handlungsspielraum und mehr Flexibilität im Haushaltsvollzug, gleichzeitig steigt auch die Eigenverantwortung für die Budgetüberwachung.

Die neue Budgetstruktur hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr bewährt. Die Erkenntnisse bzw. vereinzelt Nachbesserungen aus den vergangenen zwei Haushaltsjahren sind in die ab 2021 geltenden Budgets eingeflossen. Die Struktur ist größtenteils gleichgeblieben, es sind vereinzelt neue Konten dazu gekommen und für neue Aufgaben wurden neue Budgets geschaffen (bspw. Reinigungspool und öffentlich-rechtlicher Vertrag Kita-Betreuung).

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
BÜRGERMEISTER							
BM	Bürgermeister	BM-ALLG	Bürgermeister - Allgemein	111101	52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54310400 Sachverständigenkosten Bürgermeister 52710304 Amtsblatt/Gemeindezeitung 52910305 Schiedsstelle	ja	BM
		BM-VM	Bürgermeister - Verfügungsmittel	111101	54910001 Verfügungsmittel	nein	
		BM-GREMIEN	Gemeindegremien	111102	52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54210001 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	ja	

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
Fachbereich I							
FB1-VERW	Zentrale Verwaltung-FB1	FB1-I-RATH	GWG/BGA Rathaus	111103	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	I
		FB1-VERW	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb-FB1	111103	41410506 Zuw. v. Land - Digitalpakt 43110001 Verwaltungsgebühren 52320001 Leasing 52510001 Haltung von Fahrzeugen 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52710305 Teamtage 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 52910302 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Archivdienstleistungen 52910701 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Kindergeldabrechnung 53110001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land) 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310303 Öffentliche Bekanntmachungen 54310401 Sachverständigenkosten FB I 54310405 Personalentwicklungskonzept 54310601 Portokosten 54310602 Internet- und Telefonkosten 54310603 Rundfunkgebühren	ja	I
		FB1-WAHL	Wahlen	121100	44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)) 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54210001 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten	ja	I
		FB1-ORDNG	Ordnungsaufgaben-FBI	122100	43110001 Verwaltungsgebühren 45310001 Ertr.a.Vermögensveräuß.,d.d.ord.Erg.zuzuordn.sind 45610803 Bußgelder der FB I 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge 52910805 Aufw.f.sonst.Dienstl.-Fundtiere/Tierkörperbeseitg. 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54210001 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 54310803 Geschäftsaufw. Ordnungsaufgaben FB I	ja	I
		FB1-MELD	Pass- und Meldewesen	122200	43110001 Verwaltungsgebühren 45610001 Bußgelder 54310001 Geschäftsaufwendungen 54500001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Bund) 54520001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV)) 54990001 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	ja	I

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB1-PERS	Personalwesen	FB1-PERS	Personalkostenbudget	0	44840001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(S.öff.Ber.) 44880702 Erstattung Mutterschaftsgeld 50110001 Dienstaufw. Beamte 50120001 Dienstaufw. Tariflich Beschäftigte 50190001 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte 50210001 Beiträge Versorgungskassen Beamte 50220001 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte 50290001 Beiträge Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte 50310001 Beiträge gesetzl. SV Beamte 50320001 Beiträge gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte 50390001 Beiträge gesetzl. SV Sonstige Beschäftigte 51110001 Beamte 51120001 Tariflich Beschäftigte 51190001 Sonstige Beschäftigte 51310001 Beamte 51320001 Tariflich Beschäftigte 51390001 Sonstige Beschäftigte 51410001 Beih., Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	nein	I
FB1-IT	IT-Service	FB1-I-IT	Inv. IT	11111000	01210002 Z Lizenzen 01210003 A Lizenzen 07310002 Z Technische Anlagen 07310003 A Technische Anlagen 08210502 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung IT 08210503 A Betriebs- und Geschäftsausstattung IT	nein	I
		FB1-IT	IT-Service	11111000	41410506 Zuw. V. Land - Digitalpakt 44880001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(übr.Bereiche) 52220501 IT Unterhaltung von Geräten 54310501 IT Allgemeines und Kleinmaterial 54310502 IT Betreuungsleistungen 54310503 Toner 54310504 Miete Telefonanlage 54310505 Mehrkopien	nein	I
FB1-GLEICHST	Gleichstellungsbeauftragte	FB1-GLEICHST	Gleichstellungsbeauftragte	111106	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur	nein	I
FB1-DS	Datenschutz	FB1-DS	Datenschutz	111107	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur	nein	I
FB1-AS	Arbeitsschutz	FB1-AS	Arbeitsschutz	111108	50410001 Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54310301 Büromaterial und Literatur 54310401 Sachverständigenkosten FB I	nein	I
		FB1-I-AS	GWG/BGA Arbeitsschutz	111108	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	I

Budgetebenen		Budgets					FB	
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB	
FB1-KITA	Kitas-FB1	FB1-KITA.ALLG	Kitas Allgemein	365000000	54580001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (übrige Bereiche) -> Kita Guthaben	ja	I	
		FB1-KITA.KIEFER	Kita Kiefernwichtel	365001	41420001 Zuw.u.Zusch. f.lfd.Zwecke v. Gem./GV 41420901 Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke (Sprachförd.)	ja		
		FB1-KITA.SONNE	Kita Sonnenschein	365002	41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41420911 Erstattung beitragsfreies Jahr vom LK 41420912 Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag	ja		
		FB1-KITA.ZWERG	Kita Zwergenburg	365003	41480001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(übr. Bereiche) 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44810001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	ja		
		FB1-KITA.SPATZ	Kita Spatzenest	365004	44820906 Kostenausgleich Kitas von Gemeinden 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	ja		
		FB1-HORT	Hort Wustermark	365005	52710305 Teamtage 52710901 Spielmaterial Sprachförderung	ja		
		FB1-HORT	Hort Elstal	350009	54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54310401 Sachverständigenkosten FB I	ja		
		FB1-KOST	Kostenausgleich Dritte	365006	44820906 Kostenausgleich Kitas von Gemeinden 53120001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	ja		I
		FB1-KOST.A.LK	Kostenausgleich andere Landkreise	365011	41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41420912 Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag 53120001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	ja		I
		FB1-KOST.Berlin	Kostenausgleich Berlin	365010	41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41420911 Erstattung beitragsfreies Jahr vom LK 41420912 Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53110001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land) 53120001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	ja		I
		FB1-KOST.LK.HVL	Kostenausgleich Landkreis Havelland	365012	53120001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	ja		I
		FB1-TAG	Förderung von Kindern in Tagespflege	361200	41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41420911 Erstattung beitragsfreies Jahr vom LK 41420912 Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53180001 Zuw.und Zusch. für lauf. Zwecke (übrige Bereiche) 53180910 Zuw. und Zusch. vom LK ö.-r. Vertrag LK HVL	ja		I
		FB1-FREI.KIND	Freier Träger Kita Kinderland	365007	41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 41420912 Zuweisungen vom LK ö.-r. Vertrag 44110001 Mieten und Pachten 44820906 Kostenausgleich Kitas von Gemeinden 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 53180910 Zuw. und Zusch. vom LK ö.-r. Vertrag LK HVL	ja		I
		FB1-FREI.RAD	Freier Träger Kita Radelandberg	365008	44110001 Mieten und Pachten 44820906 Kostenausgleich Kitas von Gemeinden 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche)	ja		I
FB1-VERS	Versicherungswesen	FB1-VERS	Versicherungen,Steuern,Schadensfälle	11112000	44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	nein	I	

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
Fachbereich II							
FB2-I-GRDST	Inv. Grundstücke	FB2-I-GRDST	Inv. Grundstücke	0	15110002 Z Städtebauliche Sanierungsgebiete 15110003 A Städtebauliche Sanierungsgebiete 15120002 Z Städtebauliche Entwicklungsgebiete 15120003 A Städtebauliche Entwicklungsgebiete 15130002 Z Sonstige Grundstücke in Entwicklung 15130003 A Sonstige Grundstücke in Entwicklung	nein	II
FB2-VERW	Zentrale Verwaltung-FB2	FB2-VERW	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb-FBII	111103	54310402 Sachverständigenkosten FB II	ja	II
FB2-PLAN	Liegenschaften/Planung-FB2	FB2-LIEGENSCH	Liegenschaftsverwaltung-FBII	111400	43110001 Verwaltungsgebühren 43110402 Erstattung Sachverständigenkosten 44110001 Mieten und Pachten 44111504 Erbbaupachtzins 44111505 Dienstbarkeit 44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Ber.) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 45621501 Zinsen a.d. Veräußerung v. Grundstücken 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge 49210001 Außerordentliche periodenfremde Erträge 49311501 Erträge Grundstücksverkäufe - allg. Grundvermögen 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52310001 Mieten und Pachten 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53110001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land) 54290001 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten und Diensten 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310303 Öffentliche Bekanntmachungen 54310402 Sachverständigenkosten FB II 54580001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(übr. Bereiche)	ja	II
		FB2-PLAN	Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaßnahmen-FBII	511100	43110001 Verwaltungsgebühren 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310402 Sachverständigenkosten FB II 54310408 Sachverständigenkosten OlyDo 54311101 Planungskosten Pläne	ja	II

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB2-SCHULE	Schulen	FB2-GS	Schulbetrieb Grundschule	211101	41410905 Zuw.u.Zusch. Land - Lehrmittelausgl./Schulsoz.fond 41420001 Zuw. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem./ GV 41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 44110001 Mieten und Pachten 44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52710902 Essenversorgung + Serviceleistungen 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten 54310602 Internet- und Telefonkosten 54310603 Rundfunkgebühren 54520001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	ja	II
		FB2-OS	Schulbetrieb Oberschule	216101	41410905 Zuw.u.Zusch. Land - Lehrmittelausgl./Schulsoz.fond 41420001 Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem./ GV 41420910 Erstattung päd. Personal vom LK 44110001 Mieten und Pachten 44610907 Einspeisung Strom Photovoltaikanlage 44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52110907 Unterhaltung Photovoltaikanlage 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52510001 Haltung von Fahrzeugen 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52710902 Essenversorgung + Serviceleistungen 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 53180908 Bildungssparen 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten 54310602 Internet- und Telefonkosten 54310603 Rundfunkgebühren 54520001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	ja	II
		FB2-I-GS	GWG/BGA Grundschule	211101	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung	nein	II
		FB2-I-OS	GWG/BGA Oberschule	216101	08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB2-KITA	Kitas-FB2	FB2-KITA.KIEFER	Kita Kiefernwichtel	365001	41470001 Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke (privat Unternehmen) 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	ja	II
		FB2-KITA.SONNE	Kita Sonnenschein	365002	52310001 Mieten und Pachten 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	ja	
		FB2-KITA.ZWERG	Kita Zwergenburg	365003	52710902 Essenversorgung + Serviceleistungen 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	ja	
		FB2-KITA.SPATZ	Kita Spatzennest	365004	52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	
		FB2-HORT	Hort Wustermark <i>dieses Budget wird ab 2021 bebucht</i>	365005	54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten	ja	
		FB2-HORT		365009	54310602 Internet- und Telefonkosten 54310603 Rundfunkgebühren	ja	
		FB2-I-KITA	GWG/BGA Kitas	365	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	II
FB2-KULT	Kultur/Jugend-FB2	FB2-BIBO	Bibliotheken	272100	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310601 Portokosten	ja	II
		FB2-KULT	Allgemeine Kulturförderung-FB2	281101	41470001 Zuw.u.Zusch. Für lauf.Zwecke(priv. Unternehmen) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche)	ja	II
		FB2-SEN	Seniorenarbeit	281102	41470001 Zuw.u.Zusch. Für lauf.Zwecke(priv.Unternehmen) 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur	ja	II
		FB2-OB.ELS	Ortsbeirat Elstal	281103	41470001 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke (priv. Unt.)	nein	II
		FB2-OB.WU	Ortsbeirat Wustermark	281104	52110001 Unt. Der Grundstücke und baulichen Anlagen	nein	
		FB2-OB.PRI	Ortsbeirat Priort	281105	52210001 Unt. Des sonstigen unbeweglichen Vermögens	nein	
		FB2-OB.HOP	Ortsbeirat Hoppenrade	281106	52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	nein	
		FB2-OB.BU	Ortsbeirat Buchow-Karpzow	281107	53180001 Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen	nein	
		FB4-BB	Bürgerbudget	281108	53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen	nein	IV
		FB2-JC.WU	Jugendclub Wustermark	366102	44110001 Mieten und Pachten 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	ja	II
		FB2-JC.ELS	Jugendclub Elstal	366101	53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310602 Internet- und Telefonkosten	ja	
FB2-SPORT	Sportstätten	424100	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche) 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310602 Internet- und Telefonkosten	ja	II		

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB2-WIFÖ	Wirtschaftsförderung/GVZ/ Hafen	FB2-GVZ	GVZ Wustermark-FB2	548100	44110001 Mieten und Pachten 44111504 Erbbaupachtzins 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 49311502 Erträge Grundstücksverkäufe GVZ 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52310001 Mieten und Pachten 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310402 Sachverständigenkosten FB2 54310407 Geschäftsbesorger 54311101 Planungskosten Pläne	ja	II
		FB2-HAFEN	Hafen Wustermark	549100	44110001 Mieten und Pachten 44111503 Mieten und Pachten gewerblicher Art 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 54310402 Sachverständigenkosten FB2 54410001 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	ja	II
		FB2-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571100	11140002 Z Sonstige Anteilsrechte ohne Zweckverbände 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54310402 Sachverständigenkosten FB II 53180001 Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(übrige Bereiche)	ja	II
Fachbereich III							
FB3-GM	Gebäudemanagement	FB3-GM	Gebäudemanagement	11116000	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110001 Mieten und Pachten 44610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52110101 Ausbau DG Rathaus 52110102 Brandschutzsanierung 52110103 Sanierung Kita Spatzennest 52111001 Unterhaltung Spielplätze	nein	III
FB3-I-GM.Reinpool	Reinigungspool Gebäudemanagement	FB3-I-GM. Reinpool	GWG /BGA Reinigungspool Gebäudemanagement	11116100	08210002 Z Betriebs und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	III
FB3-GM.Reinpool	Reinigungspool Gebäudemanagement	FB3-GM.Reinpool	Reinigungspool Gebäudemanagement	11116100	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52411202 Reinigungsmaterial 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54310602 Internet- und Telefonkosten	nein	III
FB3-I-BAU/SP	Bauinvestitionen/ Spielplätze	FB3-I-SP	BGA Spielplätze	0	04710002 Z Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen 04710003 A Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen 08211002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze 08211003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze	nein	III
		FB3-I-HOCH	Inv. Hochbau	0	09610102 Z Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 09610103 A Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	nein	
		FB3-I-TIEF	Inv. Tiefbau	0	09610202 Z Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 09610203 A Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	nein	
		FB3-I-SONST.BAU	Inv. sonst. Baumaßnahmen	0	09610302 Z Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen 09610303 A Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen	nein	

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB3-VERW	Zentrale Verwaltung-FB3	FB3-VERW	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb-FB3	111103	52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310403 Sachverständigenkosten FB III 54310703 Kosten Azubi	ja	III
		FB3-ORDNG	Ordnungsaufgaben-FB3	122100	43110807 Verwaltungsgebühren FB III 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110001 Mieten und Pachten 44110802 Altkleidercontainer 44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Ber.) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 45610804 Bußgelder FB III 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52110810 Unterhaltung Obdachlosenunterkunft 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52310001 Mieten und Pachten 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310403 Sachverständigenkosten FB III 54310801 Umsetzung Notfallplan 54310804 Geschäftsaufwendungen FB III	ja	III
		FB3-FH	Friedhofs- und Bestattungswesen	553100	43110001 Verwaltungsgebühren 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110001 Mieten und Pachten 44810001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310403 Sachverständigenkosten FB III	ja	III
FB3-PLAN	Liegenschaften/Planung-FB3	FB3-LIEGENSCH	Liegenschaftsverwaltung-FB3	111400	08220002 Geringwertige Wirtschaftsgüter 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54311506 Luftbilder GIS	ja	III
		FB3-PLAN	Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaßnahmen-FB3	511100	43110806 Schacht- und Trassengenehmigungen 54310403 Sachverständigenkosten FB III 54310406 Klimaschutzkonzept	ja	III

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB3-BH	Bauhof/Hausmeister	FB3-BH	Bauhof/Hausmeister	11170000	44220001 Ertr.a.d.Verkauf v.Rohstoffen/Fertigungsmat. 50410001 Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52320001 Leasing 52510001 Haltung von Fahrzeugen 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310602 Internet- und Telefonkosten	nein	III
		FB3-I-BH	Inv. Bauhof/Hausmeister	11170000	07110002 Z Fahrzeuge 07110003 A Fahrzeuge 07210002 Z Maschinen 07210003 A Maschinen 08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	III
FB3-KULT	Kultur/Jugend-FB3	FB3-KULT	Allgemeine Kulturförderung-FB3	281101	53180909 Zuschüsse Kirchbauförderverein	ja	III
		FB3-I-BBS	GWG/BGA BBS	573	08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	III
		FB3-SP	Öffentliche Spielplätze	366200	52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	ja	III
		FB3-BBS.WU	BBS Wustermark	573001	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	III
		FB3-BBS.WER	BBS Wernitz	573002	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310602 Internet- und Telefonkosten	ja	III
		FB3-BBS.ELS	BBS Elstal	573003	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52310001 Mieten und Pachten 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310602 Internet- und Telefonkosten	ja	III
		FB3-BBS.PRI	BBS Priort	573004	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310602 Internet- und Telefonkosten	ja	III
		FB3-BBS.BU	BBS Buchow-Karpzow	573005	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310602 Internet- und Telefonkosten	ja	III
		FB3-BBS.HOP	BBS Hoppenrade	573006	44110001 Mieten und Pachten 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	III

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
FB3-INFRA	Infrastruktur/Versorgung	FB3-I-STR	GWG/BGA Straßen,Wege,Plätze	541101	04510002 Z Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verk.lenk.anl. 04510003 A Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verk.lenk.anl. 04710002 Z Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen 04710003 A Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen 08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	III
		FB3-STROM	Elektrizitätsversorgung	531100	45110001 Konzessionsabgaben 46510001 Gewinnanteile aus verb.Untern. und Beteiligungen 54310403 Sachverständigenkosten FB III	ja	III
		FB3-GAS	Gasversorgung	532100	45110001 Konzessionsabgaben	ja	III
		FB3-STR	Gemeindestraßen,Wege,Brücken,Plätze	541101	43110001 Verwaltungsgebühren 43110806 Schacht- und Trassengenehmigungen 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 44880201 Erträge aus Kostenerstattg. K-Liebkecht-Platz 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52210201 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Elstal 52210202 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Wustermark 52210203 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Priort 52210204 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Buchow-Karpzow 52210205 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Hoppenrade 52210206 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-GVZ 52210207 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-OTübergreifend 52210208 Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau-Fahrbahnmarkierung 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52720001 Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste 54310403 Sachverständigenkosten FB III	ja	III
		FB3-STR.BEL	Straßenbeleuchtung	541102	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	ja	III
		FB3-STR.REIN	Straßenreinigung/Winterdienst	545100	43110001 Verwaltungsgebühren 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45610001 Bußgelder 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52220001 Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst. 52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310403 Sachverständigenkosten FB III	ja	III
		FB3-GRÜN	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551100	44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52720001 Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste	ja	III
		FB3-WASSER	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552100	43110001 Verwaltungsgebühren 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche) 52110001 Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen 52210001 Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52410001 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl. 54310403 Sachverständigenkosten FB III 54530001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(ZV u.dgl.)	ja	III

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
Fachbereich IV							
FB4-VERW	Zentrale Verwaltung-FB4	FB4-FINANZVERW	Finanzverwaltung	111104	41310001 Sonst. allg. Zuweisungen(Land) 44880001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (übr.Bereiche) 45620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren/ 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge 46910001 Sonstige Finanzerträge 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54110001 Sonstige Personal-und Versorgungsaufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur 54310404 Sachverständigenkosten FB IV 54310601 Portokosten 54311301 Kontoführungsgebühren 54311302 Gebühren Rechnungsprüfungsamt 54820001 Säumniszuschläge 54990001 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lauf. Verw.tätigkeit 54991304 Übrige weitere sonst Aufw. Verlust Vorschüsse 55990001 sonstige Finanzaufwendungen(Rücklastschriften)	ja	IV
FB4-FINANZ	Finanzwirtschaft/Steuern	FB4-ZUWEIS	Finanzwirtschaft/Steuern/Zuweisungen/Umlagen	61	40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land 41310001 Sonst. allg. Zuweisungen(Land) 41310904 Sonst. allg. Zuw. Land - Schullastenausgleich 46170001 Zinserträge(Kreditinst.) 53720001 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV)) 55100001 Zinsaufwendungen(Bund) 55170001 Zinsaufwendungen(Kreditinst.) 55910001 Kreditbeschaffungskosten 55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	ja	IV
		FB4-STEUER	Steuern	611100	40110001 Grundsteuer A 40120001 Grundsteuer B 40320001 Hundesteuer 40340001 Zweitwohnungssteuer 45620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren/ 46910001 Sonstige Finanzerträge 55920001 Verzinsung von Steuernachzahlungen	ja	IV
		FB4-SOPO	Sonderposten	0	23218002 Z Sonderp.a.Beitr.,Bau.u.Inv.zusch.(S.inl.Ber.) 23318002 Z Sonst.Sonderposten(Sonst.inl.Ber.) 23510002 Z Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund 23510003 A Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund 23511001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land 23511002 Z Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land 23511003 A Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land 23512002 Z Erhaltene Anzahlungen a. Sonderposten v. Gem./GV 23512003 A Erhaltene Anzahlungen a. Sonderposten v. Gem./GV 23514002 Z Erh. Anz. a. Sonderposten v. sonst. öff. Bereich 23514003 A Erh. Anz. a. Sonderposten v. sonst. öff. Bereich 23517002 Z Erh. Anz. a. Sonderposten v. priv. Unternehmen 23517003 A Erh. Anz. a. Sonderposten v. priv. Unternehmen 23518002 Z Erh. Anz. a. Sonderposten - Anliegerbeiträge 23518003 A Erh. Anz. a. Sonderposten - Anliegerbeiträge	nein	IV
		FB4-GEW.STEUER	Gewerbesteuer/- umlage	611100	40130001 Gewerbesteuer 53410001 Gewerbesteuerumlage	nein	IV

Budgetebenen		Budgets					FB
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Gliederung	im Budget enthaltene Sachkonten	gebend /nehmend	Zuordnung FB
PR							
PR	Personalrat	PR	Personalrat	111105	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54310001 Geschäftsaufwendungen 54310301 Büromaterial und Literatur	nein	III
BEWIRTSCHAFTUNG							
BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftung	BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftungsbudget	0	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44881203 Erstattung Betriebskosten 52410001 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl. 52411201 Gebäudereinigung 52411202 Reinigungsmaterial	nein	III
BRANDSCHUTZ/FEUERWEHREN							
FW	Brandschutz/Feuerwehren	BS-FW.ELS	Feuerwehr Elstal	126101	41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Land) 41420001 Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke v. Gem./GV 41470001 Zuw. u . Zusch. für lfd. Zwecke (priv. Unternehmen) 44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)) 44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(übr.Bereiche)	ja	BM
		BS-FW.WU	Feuerwehr Wustermark	126102	50410001 Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte 52220001 Unt. v. Geräten, Austt.u.Ausrüstungsgegenst. 52310001 Mieten und Pachten 52510001 Haltung von Fahrzeugen 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	ja	
		BS-FW.PRI/BU	Feuerwehr Priort	126103	52810001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54210001 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	
		BS-FW.HOP	Feuerwehr Hoppenrade /Buchow-Karpzow	126104	54310301 Büromaterial und Literatur 54310303 öffentliche Bekanntmachungen 54310403 Sachverständigenkosten FB III 54310602 Internet- und Telefonkosten 54310603 Rundfunkgebühren	ja	
		BS-FW.JUG	Jugendfeuerwehr	126105	41410001 Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Land) 41420001 Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke v. Gem./GV 50410001 Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54210001 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 54310001 Geschäftsaufwendungen	ja	BM
		BS-I-FW	Inv. Feuerwehr	126	07210002 Z Maschinen 07210003 A Maschinen 07110002 Z Fahrzeuge 07110003 A Fahrzeuge 08210002 Z Betriebs- und Geschäftsausstattung 08210003 A Betriebs- und Geschäftsausstattung 08220002 Z Geringwertige Wirtschaftsgüter 08220003 A Geringwertige Wirtschaftsgüter	nein	BM

Anlage I – Planung Ortsbeiräte

Mittelanmeldung 2021 Ortsbeirat: Buchow-Karpzow			
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 2021	Bemerkung
ANTRÄGE ORTSBEIRÄTE AN DIE VERWALTUNG - DIESE WERDEN VOR ÜBERNAHME IN DEN HAUSHALT DURCH DEN ZUSTÄNDIGEN SACHBEARBEITER GEPRÜFT - ÜBERNAHME IN DEN HAUSHALT HÄNGT VON DER FINANZIELLEN SITUATION UND DER UMSETZBARKEIT AB.			
1	Kosten für Veranstaltungen, die der Ortsbeirat organisiert <u>oder</u> an denen der Ortsbeirat sich beteiligt Keine Weitergabe von Geldern, hierfür gibt es die Vereinsrichtlinie.	2.000,00 €	allgemeiner Ansatz
		11.300,00 €	Bürgerbudget 2021
2	Mittel für Dorfverschönerungen (z.B. Pflanzen, Pflanzerde, Dünger, Baumpflanzungen)	1.000,00 €	allgemeiner Ansatz
3	Zuschuss für Seniorenveranstaltungen Mittel des Seniorenrates sind hiervon nicht betroffen und werden extra geplant.	1.000,00 €	allgemeiner Ansatz
4	Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- & Ausrüstungsgegenständen für die BBS Anschaffungswert liegt pro Gegenstand <u>unter</u> 150 € ohne Mehrwertsteuer (bspw. Geschirr, Lampen, Staubsauger, Bilderrahmen, Tischdecken, Kaffeemaschine etc.)	500,00 €	allgemeiner Ansatz
5	Anschaffung von beweglichen Sachen für die BBS Anschaffungswert liegt pro Gegenstand <u>über</u> 150 € ohne Mehrwertsteuer (bspw. Kühlschrank, Rasenmäher, Schrank, Regale, etc.)		
6	Instandsetzung BBS / Grundstück (bspw. Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Außenbereich etc.)		
7	Baumaßnahmen / neue Investitionen (bspw. Gestaltung neuer Spielplatz, neue Spielgeräte, Neubau)		
8	Gesamtsumme aller Beantragungen (Pos. 1-9)	15.800,00 €	

Mittelanmeldung 2021 Ortsbeirat: Elstal				
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 2021	Bemerkung	Anmerkung Verwaltung
ANTRÄGE ORTSBEIRÄTE AN DIE VERWALTUNG - DIESE WERDEN VOR ÜBERNAHME IN DEN HAUSHALT DURCH DEN ZUSTÄNDIGEN SACHBEARBEITER GEPRÜFT - ÜBERNAHME IN DEN HAUSHALT HÄNGT VON DER FINANZIELLEN SITUATION UND DER UMSETZBARKEIT AB. (Siehe Anmerkung Verwaltung)				
1	Kosten für Veranstaltungen, die der Ortsbeirat organisiert <u>oder</u> an denen der Ortsbeirat sich beteiligt Keine Weitergabe von Geldern, hierfür gibt es die Vereinsrichtlinie.	10.000,00 €	Weihnachtsmarkt, Eisenbahnfest, Feste Sportverein, Herbst-/Weinfest, Kita-Herbstfeier	
		11.300,00 €	Bürgerbudget 2021	
2	Mittel für Dorfverschönerungen (z.B. Pflanzen, Pflanz Erde, Dünger, Baumpflanzungen)	10.000,00 €	Baumpflanzungen	Die Pflanzung von ca. 20 Stück Bäumen wäre in 2021 möglich. Vorherige Absprache mit der Verwaltung ist erforderlich.
		2.000,00 €	Wildblumenstreifen (Renaturierung)	Nach Angabe der konkreten Fläche/Flächen ist diese Maßnahme in 2021 umsetzbar. Vorherige Absprache mit der Verwaltung ist erforderlich.
			2 Buswartehäuschen	Die Umsetzung ist finanziell nicht möglich. Ein Fahrgastunterstand ohne Montage und ohne behindertengerechte Pflasterung, also die reine Lieferung kostet bereits ca. 18.000,00. €
		1.000,00 €	3 Abfallbehälter	Vorschläge für die Änderung/Ergänzung von Abfallbehältern sollen ausschließlich nach kritischer Prüfung in den Ortsbeiräten konkret an die Verwaltung gegeben werden. In den letzten Monaten ist vermehrt die Tatsache zu beobachten, dass Bürger ihren Hausmüll in den öffentlichen Abfallbehältern entsorgen bzw. vermehrt Vandalismus zu erkennen ist.
3	Zuschuss für Seniorenveranstaltungen Mittel des Seniorenrates sind hiervon nicht betroffen und werden extra geplant.	1.000,00 €	Weihnachts- oder alternative Feier	
		2.500,00 €	Ausflüge und Seniorenfrühstück	
4	Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- & Ausrüstungsgegenständen für die BBS Anschaffungswert liegt pro Gegenstand unter 150 € ohne Mehrwertsteuer (bspw. Geschirr, Lampen, Staubsauger, Bilderrahmen, Tischdecken, Kaffeemaschine etc.)	500,00 €	Geschirr / Besteck	
		200,00 €	Mixer / Rührgerät	
		8.000,00 €	Austausch aller Tische gegen kleinere	
		500,00 €	Allgemeinbedarf	
6	Instandsetzung BBS / Grundstück (bspw. Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Außenbereich etc.)		Dämmmaßnahmen Schall	Dieser Maßnahme muss der Gebäudeeigentümer zustimmen. Außerdem ist ein Mietvertrag für neue kommunal nutzbare Räume im Olympischen Dorf abgeschlossen worden. Es ist bis dato nicht klar, wie diese Räume genutzt werden sollen. Erst wenn diese beiden Punkte abschließend geklärt sind, wäre eine Umsetzung dieser Hochbaumaßnahme sinnvoll.
		6.000,00 €	Teppich	Im Vorräum ist ein Textilbelag verlegt worden. Für die Verlegung von textilem Belag für den Versammlungsraum werden Kosten in Höhe von ca. 6.000,00 € geschätzt.
			Desinfektionsstation BBS und Oberschule	Die Installation von Desinfektionsstationen wird durch die Verwaltung in allen BBS über den normalen Haushalt 2021 beauftragt. In den Schulen müssen bereits Desinfektionsstationen vorhanden sein.
7	Baumaßnahmen / neue Investitionen (bspw. Gestaltung neuer Spielplatz, neue Spielgeräte, Neubau)		Ertüchtigung Spielplatzanlage Schulstraße gegenüber Kita Sonnenschein	Ist ca. März 2021 abgeschlossen. Die verspätete Beauftragung resultiert daraus, dass die Verwaltung über Monate hinweg trotz mehrmaliger Anschreiben keine Angebote erhielt. Ertüchtigt wird nur der reine Kletterpark. Sollte mehr als dieser erneuert werden, müsste der Ortsbeirat hierzu konkrete Angaben machen.
		2.000,00 €	Fahrradbügel an öffentlichen Orten	Die Umsetzung dieser Maßnahme im Jahr 2021 ist möglich, wenn der Gemeindeverwaltung konkrete Standorte genannt werden.
			Planung Einbahnstraßensystem Eisenbahnersiedlung	Hier laufen gegenwärtig Planungen beim Fachbereich II zur Verkehrssituation in der Eisenbahner-Siedlung. Die Ergebnisse sollten erst abgewartet werden.
			Planung digitales Ausschierungs- und Informationssystem	Hierzu sind konkrete Absprachen/Planungen notwendig: Was soll konkret an welchem Standort umgesetzt werden? Wie erfolgt die technische Umsetzung? Der Ortsbeirat sollte mit der Verwaltung zuerst die Aufgaben besprechen. Da die Aufgabenstellung nicht abschließend und eindeutig ist, wird zunächst kein Haushaltsplanansatz vorgesehen.
			Geschwindigkeitsmess-tafel	Im regulären Haushalt 2021 sind bereits 6.800 € für Geschwindigkeitsmesstafeln eingeplant. Davon sind 2 Geschwindigkeitsmessgeräte für Elstal vorgesehen. Wenn der Haushaltsplan für das Jahr 2021 am 02.03.2021 beschlossen wird, erfolgt die Beschaffung der insgesamt 5 Geschwindigkeitsmesstafeln bis Juli 2021.
8	Gesamtsumme aller Beantragungen (Pos. 1-9)	55.000,00 €		

Mittelanmeldung 2021 Ortsbeirat: Hoppenrade				
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 2021	Bemerkung	Anmerkung Verwaltung
ANTRÄGE ORTSBEIRÄTE AN DIE VERWALTUNG - DIESE WERDEN VOR ÜBERNAHME IN DEN HAUSHALT DURCH DEN ZUSTÄNDIGEN SACHBEARBEITER GEPRÜFT - ÜBERNAHME IN DEN HAUSHALT HÄNGT VON DER FINANZIELLEN SITUATION UND DER UMSETZBARKEIT AB. (Siehe Anmerkung Verwaltung)				
1	Kosten für Veranstaltungen, die der Ortsbeirat organisiert <u>oder</u> an denen der Ortsbeirat sich beteiligt Keine Weitergabe von Geldern, hierfür gibt es die Vereinsrichtlinie.	300,00 €	Jugendfeuerwehr	
		500,00 €	Einweihung "Neue Mitte"	
		11.300,00 €	Bürgerbudget 2021	
2	Mittel für Dorfverschönerungen (z.B. Pflanzen, Pflanzerde, Dünger, Baumpflanzungen)	500,00 €	Frühjahrs- und Herbstputz / Ersatzpflanzungen	
3	Zuschuss für Seniorenveranstaltungen Mittel des Seniorenrates sind hiervon nicht betroffen und werden extra geplant.	800,00 €	Zuschuss zur Rentnerweihnachtsfeier	
4	Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- & Ausrüstungsgegenständen für die BBS Anschaffungswert liegt pro Gegenstand unter 150 € ohne Mehrwertsteuer (bspw. Geschirr, Lampen, Staubsauger, Bilderrahmen, Tischdecken, Kaffeemaschine etc.)	300,00 €	Diverse Ersatzbeschaffungen für die BBS z.B. Besteck, Teller, Gläser, Tassen, Kleingeräte	
		1.000,00 €	Austausch einiger Tische und Stühle bzw. Reparatur	
7	Baumaßnahmen / neue Investitionen (bspw. Gestaltung neuer Spielplatz, neue Spielgeräte, Neubau)	800,00 €	2 Tore für den Bolzplatz	
		10.000,00 €	Ballfangnetz für Bolzplatz	Für eine konkrete Umsetzung dieser Maßnahme ist eine Abstimmung vor Ort mit dem Ortsbeirat hinsichtlich Lage, Länge und Höhe des Ballfangnetzes notwendig. Wenn das geklärt ist, können Kostenangebote eingeholt werden.
8	Gesamtsumme aller Beantragungen (Pos. 1-9)	25.500,00 €		

Mittelanmeldung 2021 Ortsbeirat: Prior				
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 2021	Bemerkung	Anmerkung Verwaltung
ANTRÄGE ORTSBEIRÄTE AN DIE VERWALTUNG - DIESE WERDEN VOR ÜBERNAHME IN DEN HAUSHALT DURCH DEN ZUSTÄNDIGEN SACHBEARBEITER GEPRÜFT - ÜBERNAHME IN DEN HAUSHALT HÄNGT VON DER FINANZIELLEN SITUATION UND DER UMSETZBARKEIT AB. (Siehe Anmerkung Verwaltung)				
1	Kosten für Veranstaltungen, die der Ortsbeirat organisiert <u>oder</u> an denen der Ortsbeirat sich beteiligt Keine Weitergabe von Geldern, hierfür gibt es die Vereinsrichtlinie.	2.500,00 €	diverse Feiern und Veranstaltungen	
		11.300,00 €	Bürgerbudget 2021	
2	Mittel für Dorfverschönerungen (z.B. Pflanzen, Pflanzeerde, Dünger, Baumpflanzungen)	1.500,00 €	Frühjahrs- und Herbstputz / Ersatzpflanzungen	
			Grünanlagenpflege auf dem Friedhof	Aus finanziellen Gründen soll pro Ortsteil eine Summe von 60.000 €/Jahr möglichst nicht überschritten werden. Daher keine Einplanung der 10.000 € in 2021.
3	Zuschuss für Seniorenveranstaltungen Mittel des Seniorenrates sind hiervon nicht betroffen und werden extra geplant.	1.500,00 €		
4	Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- & Ausrüstungsgegenständen für die BBS Anschaffungswert liegt pro Gegenstand unter 150 € ohne Mehrwertsteuer (bspw. Geschirr, Lampen, Staubsauger, Bilderrahmen, Tischdecken, Kaffeemaschine etc.)	5.000,00 €	neue Möbel	
5	Anschaffung von beweglichen Sachen für die BBS Anschaffungswert liegt pro Gegenstand über 150 € ohne Mehrwertsteuer (bspw. Kühlschrank, Rasenmäher, Schrank, Regale, etc.)			
6	Instandsetzung BBS / Grundstück (bspw. Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Außenbereich etc.)	500,00 €	Beleuchtung Bücherzelle	
7	Baumaßnahmen / neue Investitionen (bspw. Gestaltung neuer Spielplatz, neue Spielgeräte, Neubau)		Fahrradservicestation	Soll lt. Beratung mit der Gemeindevertretung im Zusammenhang mit dem Radwegekonzept gemeinsam und abschließend besprochen werden.
			Wiederherstellung Wege in die Heide (Verlängerung der August-Bebel-Straße)	Die Umsetzung dieser Tiefbaumaßnahme bedarf der Zustimmung des Grundstückseigentümers! Muss vorher abgeklärt werden.
			Überdachte Außenbegegnungsstätte	Aus finanziellen Gründen soll pro Ortsteil eine Summe von 60.000 €/Jahr möglichst nicht überschritten werden. Daher keine Einplanung der 10.000 € in 2021.
		45.000,00 €	Spielplatzkonzept / Neues Klettergerät	Im HH-Plan 2021 stehen für den Spielplatz in Prior insgesamt 45.000,00 € bereit. (Inv.-Nr. SP010) Davon: 15.000,00 € für das Spielplatzkonzept 30.000,00 € für das Klettergerüst Vorherige Absprache mit der Verwaltung erforderlich.
8	Gesamtsumme aller Beantragungen (Pos. 1-9)	67.300,00 €		

Mittelanmeldung 2021 Ortsbeirat: Wustermark				
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 2021	Bemerkung	Anmerkung Verwaltung
ANTRÄGE ORTSBEIRÄTE AN DIE VERWALTUNG - DIESE WERDEN VOR ÜBERNAHME IN DEN HAUSHALT DURCH DEN ZUSTÄNDIGEN SACHBEARBEITER GEPRÜFT - ÜBERNAHME IN DEN HAUSHALT HÄNGT VON DER FINANZIELLEN SITUATION UND DER UMSETZBARKEIT AB. (Siehe Anmerkung Verwaltung)				
1	Kosten für Veranstaltungen, die der Ortsbeirat organisiert <u>oder</u> an denen der Ortsbeirat sich beteiligt Keine Weitergabe von Geldern, hierfür gibt es die Vereinsrichtlinie.	900,00 €	Wernitz (Osterfest, Sommerfest mit Konzert, Erntedankfest, Weihnachtsfest mit Gottesdienst)	
		900,00 €	Dyrotz (Weinfest, Erntedankfest und Nikolausabend)	
		6.000,00 €	Wustermark (Frühjahrs.- und Herbstputz, Trödelmarkt, Sommerfest, Tour de Wustermark, Aufstellung des Weihnachtsbaum mit den Kindern der Kita und weiteren noch zu prüfenden Veranstaltungen)	
		11.300,00 €	Bürgerbudget 2021	
		1.000,00 €	Für Kinder und Jugend Aktivitäten (Kindertag)	
		1.300,00 €	Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wustermark und Ortsbeirat Wustermark (Floßfeuer und Weihnachtsmarkt)	
2	Mittel für Dorfverschönerungen (z.B. Pflanzen, Pflanzerde, Dünger, Baumpflanzungen)	7.000,00 €	Anschaffung und Bepflanzen von Blumenkübel in Wustermark, Wernitz und Dyrotz	Die Anschaffung der Blumenkübel incl. der Zusätze stellt nicht das Problem dar. Die Beschaffung ist machbar. Das Problem ist, wer sich dann um die Blumenkübel und die Pflanzen kümmert. Aus kapazitiven Gründen ist dies durch den Bauhof nicht gewährleistet. Mittel sind daher ggf. für die anderen Maßnahmen zu verwenden.
			Gestaltung der Flächen für die Glas- und Altkleidercontainer	
			BBS Wustermark und Wernitz Bepflanzungen erneuern	
3	Zuschuss für Seniorenveranstaltungen Mittel des Seniorenrates sind hiervon nicht betroffen und werden extra geplant.	1.000,00 €	Seniorenweihnachtsfeier Wustermark	
		1.000,00 €	Filmnachmittage für Senioren, Kinder und Jugendliche in der BBS	
4	Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- & Ausrüstungsgegenständen für die BBS Anschaffungswert liegt pro Gegenstand unter 150 € ohne Mehrwertsteuer (bspw. Geschirr, Lampen, Staubsauger, Bilderrahmen, Tischdecken, Kaffeemaschine etc.)	600,00 €	Kaffemaschine, Gläser, Geschirr, Besteck	
		300,00 €	Regale	
		7.000,00 €	neue Möbel	
5	Anschaffung von beweglichen Sachen für die BBS Anschaffungswert liegt pro Gegenstand über 150 € ohne Mehrwertsteuer (bspw. Kühlschrank, Rasenmäher, Schrank, Regale, etc.)	1.000,00 €	Beamer mit Deckenbefestigung und Festmontierte Leinwand	
6	Instandsetzung BBS / Grundstück (bspw. Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Außenbereich etc.)	3.000,00 €	Vordach für den Eingang der BBS	Die Umsetzung ist für 2021 möglich, wenn die Aufgabenstellung klar ist. Konkrete Absprachen sind im Vorfeld notwendig.
		1.000,00 €	Akustik-Decke Wernitz	Wenn das noch vorhandene Akustikmaterial aus der Grundschulfiliale noch verwendungsfähig ist, ist die Umsetzung in 2021 möglich. Konkrete Absprachen sind im Vorfeld notwendig.
7	Baumaßnahmen / neue Investitionen (bspw. Gestaltung neuer Spielplatz, neue Spielgeräte, Neubau)	15.000,00 €	Erneuerung der Zaunanlage	Die Umsetzung ist für 2021 möglich, wenn die Aufgabenstellung klar ist. Konkrete Absprachen sind im Vorfeld notwendig.
8	Gesamtsumme aller Beantragungen (Pos. 1-9)	58.300,00 €		

Anlage J - Investitionsübersicht

lfd. Nr.	KST	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzpl. 2022	Finanzpl. 2023	Finanzpl. 2024	Erläuterung
1	111103	L001	Lizenzen Allgemein	-30.000	-12.500	-20.000	-20.000	2021: 10T € VMVare VMotion Lizenz, 13T € BI User (INFOMA), 7T € Festplattenverschlüsselung 2022: 2.500 € neue Mitarbeiter Lizenzen INFOMA, 5T € Ticketsystem
	111103	L001	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
2	111103	L002	Dokumentenmanagementsystem	-30.000	0	0	0	30T€ Datenmanagementsystem (Zeitgemäßes DMS, das sich auch für E-Rechnungen und elektr. Akten eignet)
	111103	L002	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
3	111103	TA001	Technische Anlagen	-9.000	-25.000	-10.000	-7.000	2021: neue Firewall 2022: neuer Festplattenserver
	111103	TA001	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
4	111103	SO045	Bürgerinformation- und beteiligung	-50.000				Entsprechend Antrag der Grünen, z.B. für Informationsstelen
	111103	SO045	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
5	111400	GS001	Grundstücke allgemein	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	allgemeine Grundstückserwerbe, Verkehrsflächen (inkl. Notarkosten, Steuer)
	111400	GS001	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
6	111400	GS021	Kompensationsflächenpool	-225.000	0	0	0	letzte Rate Grundstückskauf in 2021, ab 2022 allgemeine Flächenankaufsplanung
	111400	GS021	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
7	111400	GS027	Strategische Flächenankäufe	-270.000	0	0	0	30T€ Rostocker Straße Brieselang 240T€ Grundstück Ortsmitte Priort
	111400	GS027	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
8	111400	SO032	Bolzplatz + Festwiese	-543.000	-264.500	-719.300	0	
	111400	SO032	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	200.000	523.400	539.400	0	FM vom Land
9	111700	F003	Transporter Bauhof	0	0	0	-25.000	2024: Ersatzbeschaffung Jumper

	111700	F003	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
10	111700	M001	Maschinen Allgemein	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	allgemeiner Ersatz von Maschinen
	111700	M001	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
11	111700	M001	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	-6.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung Rasentraktor Oberschule
	111700	M001	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
12	111700	M001	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	0	-6.000	0	0	Ersatzbeschaffung Rasentraktor Grundschule
	111700	M001	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
13	111700	M003	Kehrmaschine Boki	-80.000				
	111700	M003	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
14	126101	F009	HLF 20 Elstal	0	-450.000	0	0	Hilfeleistungsfahrzeug
	126101	F009	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	99.700	41.600	0	0	2021 + 2022: 41,6T € Feuerwehrförderprogramm 2021: 58,1T € FW-Folgelasten GVZ Nord 1+2
15	126103	G015	Anbau Feuerwehrhaus Priort	-80.000	0	0	0	Lph. 1 - 3 in 2021
	126103	G015	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
16	211101	BGA- IT003	Digitalpakt GS	-24.300	-64.800	-8.100		Smartboards, WLAN, Notebooks, Switches, ESXI-Server
	211101	BGA- IT003	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	21.900	58.300	7.300		
17	211101	G003	Grundschul- erweiterungsbau					
	211101	G003	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	326.700				Lt. Bescheid vom 02.11.2020 kommen die Fördermittel erst in 2021
18	211101	L001	Lizenzen Allgemein	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	2021: 3.000 € div. Unterrichtsprogramme, 1.500€ digitales Klassenbuch
	211101	L001	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	

19	211101	SO036	Behindertengerechter Aufzug GS	0	-150.000	-150.000	0	
	211101	SO036	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
20	211101	SP008	Spielplatz Grundschule	-35.000	0	0	0	Tartanflächen Eingangsbereich Grundschule
	211101	SP008	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
21	216101	BGA-IT003	Digitalpakt OS	-28.800	-27.000	-180.000		Smartboards, WLAN, Notebooks, Switches, ESXI-Server
	216101	BGA-IT003	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	25.900	24.300	162.000		
22	211103	G011	Schulzentrum Elstal	-1.300.000	0	0	0	Planungskosten Lph. 1-3
	211103	G011	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>		110.000	110.000	110.000	Investive Schlüsselzuweisung
23	216101	L001	Lizenzen Allgemein	-17.500	-1.000	-1.000	-1.000	2021: 2.000€ Anbindung VEEAM BackUp, 3.000€ div. Unterrichtsprogramme, 12.5T € Baramundi Anbindung
	216101	L001	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
24	216102	G012	Dreifeldhalle Elstal	0	0	0	0	
	216102	G012	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	1.773.000	0	0	0	2021: 1,663 Mio. € FM + 110T € inv. SZ
25	281103	SO020	Baumaßnahmen OB Elstal	-2.000	0	0	0	Fahrradbügel
	288103	SO020	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
26	281104	SO023	Baumaßnahmen OB Wustermark	-15.000	0	0	0	Neue Zaunanlage vor der BBS
	281104	SO023	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
27	281106	SO024	Baumaßnahmen OB Hoppenrade	-10.800	0	0	0	2 Tore für den Bolzplatz + Ballfangnetz für den Bolzplatz
	281106	SO024	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
28	365002	G013	Ersatzbau Haus Wolkenschäpfchen	-200.000	0	0	0	Planungskosten Lph. 1-3

	365002	G013	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
29	365002	M001	Reinigungsmaschine	-10.000				Reinigungsmaschine für den Reinigungspool
	365002	M001	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>					
30	365003	G014	Erweiterung Kita Zwergenburg	-144.000	-96.000	0	0	Planungskosten Lph. 1-3
	365003	G014	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
31	366200	SP010	Spielplatzkonzept Priort	-45.000	0	0	0	15T€ für das Konzept, 30T€ für das Gerät
	366200	SP010	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
32	541101	S001	Straßen Allgemein	0	0	0	0	
	541101	S001	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	8.400	119.500	Spitzabrechnung Anliegerbeiträge
	541101	MBA	Mehrbelastungs- ausgleich	122.600	124.400	126.300	128.100	Mehrbelastungsausgleich
33	541101	S013	Umrüstung LED Straßenbel. GVZ	0	-150.000	-300.000	-120.000	
	541101	S013	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	90.000	180.000	72.000	Fördermittel von priv. Unternehmen
34	541101	S021	Karl-Liebknecht-Platz	-177.800	0	0	0	Schlussrechnung aus 2017 liegt von der Deutsche Wohnen noch nicht vor, daher Verschiebung nach 2021
	541101	S021	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
35	541101	S024	Kuhdammbrücke Havelkanal	-2.476.900	-2.268.700	-61.800	-43.900	
	541101	S024	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	2.240.800	2.217.200	150.000	25.000	FM vom Land, zusätzlich: 2022/2023: 150T€ von Brieselang 2024/2025: 25T€ von Brieselang
36	541101	S028	Dorfstraße Wernitz	-15.000	-120.000	-1.220.400	0	
	541101	S028	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	561.600	46.400	2023: 561,6T€ FM 2024: 46,4T€ Zufahrten

37	541101	S030	Knotenp. Kuhdammweg/L202	-1.481.600	-2.750.300	-2.761.800	-43.900	
	541101	S030	Fördermittel / Zuwendungen	864.200	2.729.100	2.744.800	25.000	FM vom Land, zusätzlich: 2022/2023: 150T€ Brieselang 2024/2025: 25T€ Brieselang
38	541101	S034	Kreuzungsausbau Ernst-Walter-Weg	-220.000	-348.000	0	0	Planungs- und Baukosten für den Kreuzungsausbau E.-Walter-Weg/Breite Straße mit beidseitigem Gehwegausbau
	541101	S034	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
39	541101	S042	Stellflächen/Feld-zufahrt Bhf. Priort	-110.000	0	0	0	entsprechend Beschluss B-122/2019
	541101	S042	Fördermittel / Zuwendungen	58.500	0	0	0	Fördermittel
40	541101	S046	Qualifizierung Wege i.d. Döberitzer Heide	-35.000	0	0	0	Befestigung der Wege, Munitionsberäumung
	541101	S046	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
41	541101	S050	Straßenbeleuchtung Am Weiler	-25.000	0	0	0	Erneuerung und Vervollständigung
	541101	S050	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
42	541101	S052	Gehweg Potsdamer Str. + Gest. Ortsmitte H.-r.	-973.000	0	0	0	Baukosten
	541101	S052	Fördermittel / Zuwendungen	385.000	228.100	0	0	2021: Fördermittel: 385T€ 2022: FM Land 162.200 € 2022: Zufahrten 65.900 €
43	541101	S053	Gehweg Potsdamer Landstr. B-K	-24.400	-219.900	0	0	2021: Planungskosten 2022: Baukosten
	541101	S053	Fördermittel / Zuwendungen	0	49.100	42.600	0	2022: Fördermittel 49.100 € 2023: Zufahrten 42.600 €
44	541101	S054	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-16.000	-31.000	-6.000	-6.000	2021: Ziegeleischlag: 4.000 € Priorter Straße: 6.000 € allgemeine Standorte: 6.000 € 2022: Ferbitzer Weg (bis Tunnel B5): 25.000 € allgemeine Standorte: 6.000 €

	541101	S054	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	14.000	0	0	0	2021: Abrechnung der Neuherstellung der Straßenbeleuchtung in der "Alten Dorfstraße" OT Priort
45	541101	S058	Ausbau Ortsrandweg OT Hoppenrade	0	0	0	-500.000	
	541101	S058	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	375.000	75 % Fördersatz vom LELF
46	541101	S065	Veränderung KP Rosa- Luxemburg-Allee/ Bahnhofstraße	-30.000	-270.000	0	0	dafür Entfall der Kosten für die Deckensanierung im ErgebnisHH
	541101	S065	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
47	541101	S066	Berliner Allee - Ortseingangsgestaltung - Dyrotz	0	0	0	-200.000	Errichtung einer Ortseinganginsel
	541101	S066	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
48	541101	S068	Gehwegbau Athener Straße bis Hauptallee	0	0	-58.000	0	
	541101	S068	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
49	541101	S069	Straßenausbau Ernst- Walter-Weg (Gartenstraße - FFw- Depot)	0	-54.500	0	0	Nur Planungskosten!
	541101	S069	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
50	541101	S070	Gehwegbau von der Puschkinstraße bis zur Rosa-Luxemburg-Allee	0	0	0	-95.000	Ergebnis einer Ortsbegehung mit OB und Bauausschuss
	541101	S070	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
51	541101	S071	Ausbau "Breite Straße, asphaltierter Teil"	0	-65.500	0	0	Nur Planungskosten!
	541101	S071	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
52	541101	S072	Rostocker Straße nördl. Abschnitt	-377.200				
	541101	S072	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	278.100				Fördermittel vom Land

53	541101	S073	Radwegebau Priort - Buchow-Karpzow	-363.300	-527.200			
	541101	S073	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	200.000	421.700			Fördermittel vom Land
54	541101	SO007	Bushaltestellen barrierefrei	0	0	-32.000	-32.000	
	541101	SO007	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	5.000	5.000	Fördermittel
55	541101	SO033	Fahrgastinforma- tionssysteme	-45.500	0	0	0	Herst. von DFI Anlagen an Bahnhöfen
	541101	SO033	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	33.000	0	0	0	
56	548100	GS020	Grundstücksankauf Ausbau Kuhdammweg /L202	-50.000	0	0	0	Notwendig f. Straßenbaumaßnahmen im GVZ
	548100	GS020	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
57	553100	SO043	Neugestaltung Friedhof Elstal	0	-120.000	0	0	2021: Konzepterstellung 2022: Umsetzung Wegekonzept und halbannonyme Bestattung
	553100	SO043	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	
58	diverse	BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-42.300	-35.800	-24.800	-16.000	Rathaus: Ausstattung Büroräume neue Mitarbeiter Hort Abenteuerland: Sechseckschaukel, Sonnensegel, Kleinmöbel Straßen: Speed Displays Bauhof und Verwaltung: Drohne
	diverse	BGA	<i>Fördermittel / Zuwendungen</i>	0	0	0	0	

59	diverse	BGA-IT	IT-Technik	-104.100	-86.000	-23.000	-22.800	Rathaus: 2021: 24T€ Um- und Ausbau Netzwerk im Rathaus, 500 € Laptop Reinigungspool 2022: 28T€ 4 neue Kopierer Rathaus, 7T€ E-Mail ArchivGrundschule:2021/22: je 25T€ Neuausstattung PC Kabinett /Notebooks bzw. nur NotebooksOberschule:2021: 19T€ neue PCs R 2.7, 8T€ Monitore R. 2.7, 2 Multifunktionsgeräte, Beamer Aula, 24T€ Um- und Ausbau Netzwerk in der OS 2022: NotebooksKitas:2021: je Kita 900€ Laptop + Zubehör Kitaleitung
	diverse	BGA-IT	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
60	diverse	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-53.000	-95.000	-33.000	-57.000	Rathaus: Büroausstattung neue Mitarbeiter, höhenverstellbare Schreibtische, Bürodrehstühle Grundschule: Ausstattung Rektorenzimmer und alte Turnhalle Oberschule: Anschaffungen Fachunterricht/Sport/WAT Kita Spatzennest: Sportgeräte für Kita- und Krippenkinder
	diverse	GWG	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	
61	diverse	SP001	Spielplätze Allgemein	-23.200	-9.500	-9.500	-10.000	2021: 15.000 € Erweiterung Spielplatz Wernitz
	diverse	SP001	Fördermittel / Zuwendungen	0	0	0	0	

Vorbemerkung zum Haushaltsplan:

Aufgrund der noch nicht beschlossenen Jahresabschlüsse 2018 und 2019, konnte noch keine endgültige Datenübernahme von der alten Finanzsoftware in die neue Software erfolgen. Deshalb weist das Finanzergebnis 2019 noch nicht den korrekten Kassenbestand zum 31.12.2019 aus. Ab der Planung 2020 und somit auch im Haushalt 2021 bzw. der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024 wurde der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2019 fortgeschrieben (11.276.541 €).

Aus dem gleichen Grund werden in der Ergebnisrechnung die Abschreibungen und Sonderposten von Anlagevermögen, das vor dem 01.01.2019 beschafft wurde, noch nicht ausgewiesen. Die im Haushaltsplan gedruckten Abschreibungen und Sonderposten 2019 entstammen ausschließlich vom Anlagevermögen ab dem 01.01.2019.

Unter Punkt 1.3 wird der vorläufige Stand aller Abschreibungen und Sonderposten aus beiden Systemen dargestellt. Dieser wurde auch im kompletten Vorbericht und in allen Anlagen berücksichtigt.

Die Gemeinde Wustermark arbeitet kontinuierlich daran, den Rückstand bei den Jahresabschlüssen aufzuholen. Der Jahresabschluss 2018 soll in jedem Falle im ersten Halbjahr 2021 fertiggestellt werden.

Haushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.581.929	11.001.500	13.404.000	13.914.000	14.534.000	15.154.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370.460	6.679.500	8.034.500	8.316.400	8.313.700	8.315.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.485	1.203.400	1.714.700	1.724.200	1.749.200	1.748.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.475	274.500	272.400	289.000	299.600	294.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.343	441.300	567.100	460.700	447.500	454.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.241	348.700	428.700	428.700	428.700	428.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.785.933	19.948.900	24.421.400	25.133.000	25.772.700	26.395.200
11	- Personalaufwendungen	-6.767.515	-8.209.800	-9.000.800	-9.314.100	-9.589.400	-9.864.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.300	7.500	7.000	7.000	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.455.469	-2.709.300	-3.595.200	-3.309.300	-3.097.200	-3.860.500
14	- Abschreibungen	-51.189	-2.362.000	-2.682.000	-2.613.900	-2.466.400	-2.356.600
15	- Transferaufwendungen	-6.421.879	-6.776.700	-8.718.300	-8.766.300	-9.156.000	-9.401.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456.866	-1.421.600	-1.720.600	-1.805.500	-1.703.500	-1.872.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.152.917	-21.473.100	-25.709.400	-25.802.100	-26.005.500	-27.348.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	2.633.016	-1.524.200	-1.288.000	-669.100	-232.800	-953.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.677	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.845	-85.800	-60.300	-58.300	-55.300	-53.300
21	= Finanzergebnis	-33.168	-57.800	-25.300	-23.300	-20.300	-18.300
22	=Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.599.848	-1.582.000	-1.313.300	-692.400	-253.100	-972.000
23	+ außerordentliche Erträge	2.574.410	1.170.400	1.612.300	30.000	30.000	10.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-57.600	-64.300	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	2.574.410	1.112.800	1.548.000	30.000	30.000	10.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.174.258	-469.200	234.700	-662.400	-223.100	-962.000

Haushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.593.688	11.001.500	13.404.000	13.914.000	14.534.000	15.154.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370.450	5.606.400	6.853.100	7.135.500	7.266.600	7.323.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.462	899.800	1.211.500	1.223.000	1.223.800	1.225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.332	274.500	272.400	289.000	299.600	294.300
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.051.354	441.300	567.100	460.700	447.500	454.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	326.703	348.700	428.700	428.700	428.700	428.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.568	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	20.734.556	18.600.200	22.771.800	23.485.900	24.235.200	24.915.300
10	- Personalauszahlungen	-6.766.108	-8.207.400	-9.060.800	-9.314.100	-9.589.400	-9.864.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-3.017.717	-2.709.300	-3.595.200	-3.309.300	-3.097.200	-3.860.500
13	- Transferauszahlungen	-6.153.154	-6.776.700	-8.718.300	-8.766.300	-9.156.000	-9.401.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.355.802	-1.507.400	-2.162.100	-1.863.800	-1.758.800	-1.925.800
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-17.292.782	-19.200.800	-23.536.400	-23.253.500	-23.601.400	-25.052.100
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	3.441.774	-600.600	-764.600	232.400	633.800	-136.800
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.513.903	6.241.900	6.629.400	6.551.300	4.594.800	865.900
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	2.298	0	14.000	65.900	42.600	46.400
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Geb.	2.574.410	1.170.400	1.612.300	30.000	30.000	10.000
21	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.090.612	7.412.300	8.255.700	6.647.200	4.667.400	922.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.381.897	-7.431.700	-8.795.500	-7.435.600	-5.309.300	-1.040.800
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	-48.238	-75.000	-82.000	-14.500	-22.000	-22.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	-348.147	-1.195.000	-595.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	-234.058	-978.500	-384.700	-803.100	-292.400	-148.800
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	-50.706	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.063.047	-9.680.200	-9.857.200	-8.303.200	-5.673.700	-1.261.600
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-2.972.435	-2.267.900	-1.601.500	-1.656.000	-1.006.300	-339.300
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	469.339	-2.868.500	-2.366.100	-1.423.600	-372.500	-476.100
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	2.100.000	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	2.100.000	0	0	0	0
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	-354.674	-683.500	-378.600	-380.800	-367.700	-324.000
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0	0	0	0	0	0
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	-354.674	-683.500	-378.600	-380.800	-367.700	-324.000
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)	-354.674	1.416.500	-378.600	-380.800	-367.700	-324.000
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	114.666	-1.452.000	-2.744.700	-1.804.400	-740.200	-800.100
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	5.212.972	11.276.541	9.824.541	7.079.841	5.275.441	4.535.241
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	5.334.347	9.824.541	7.079.841	5.275.441	4.535.241	3.735.141

Haushalt 2021

Investitionen				
Gemeinde Wustermark				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Einzelmaßnahmen über der festg. Wertg. v. 20.000 €				
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.300	-35.800	-24.800	-16.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.300	35.800	24.800	16.000
BGA-IT BGA IT	-104.100	-86.000	-23.000	-22.800
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.100	86.000	23.000	22.800
BGA-IT003 Digitalpakt	-5.300	-9.200	-18.800	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.100	91.800	188.100	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-47.800	-82.600	-169.300	0
F003 Transporter Bauhof	0	0	0	-25.000
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	25.000
F009 HLF20 FF Elstal	99.700	-408.400	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	450.000	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-99.700	-41.600	0	0
G003 Grundschulerweiterung m. Sporthalle	326.700	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-326.700	0	0	0
G011 Schulzentrum Elstal (GS)	-1.300.000	110.000	110.000	110.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.300.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-110.000	-110.000	-110.000
G012 Dreifeldsporthalle Elstal	1.773.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-1.773.000	0	0	0
G013 Ersatzbau Kita Wolkenschäpfchen	-200.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000	0	0	0
G014 Erweiterung Kita Zwergenbug	-144.000	-96.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.000	96.000	0	0
G015 Anbau Feuerwehrhaus Prior	-80.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000	0	0	0
GS001 Grundstücke Allg.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	50.000	50.000	50.000	50.000
GS020 Erwerb d. Flächen zum Ausbau Kuhdammweg/L202	-50.000	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	50.000	0	0	0
GS021 Kompensationsflächen-Pool (KFP)	-225.000	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	225.000	0	0	0
GS027 Strategische Flächenankäufe	-270.000	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	270.000	0	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-53.000	-95.000	-33.000	-57.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000	95.000	33.000	57.000
K001 Ausgleichskredit	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	100.000	100.000	100.000	100.000
K002 Kredit Grundschule 2018	-217.400	-219.600	-221.800	-224.000
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	217.400	219.600	221.800	224.000
K004 Kredit U3 Anbau KfW	-61.200	-61.200	-45.900	0
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	61.200	61.200	45.900	0
L001 Lizenzen	-52.000	-14.500	-22.000	-22.000
01100 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	52.000	14.500	22.000	22.000
L002 Lizenzen-DMS	-30.000	0	0	0
01100 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	0	0
M003 Kehrsaugmaschine	-80.000	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	80.000	0	0	0
MBA Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	122.600	124.400	126.300	128.100
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-122.600	-124.400	-126.300	-128.100
S013 Umrüstung Straßenbeleuchtung GVZ	0	-60.000	-120.000	-48.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	150.000	300.000	120.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-90.000	-180.000	-72.000
S021 Karl-Liebknecht-Platz Elstal	-177.800	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen				
Gemeinde Wustermark				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	177.800	0	0	0
S024 Kuhdamnbrücke Havelkanal	-236.100	-51.500	88.200	-18.900
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.476.900	2.268.700	61.800	43.900
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-2.240.800	-2.217.200	-150.000	-25.000
S028 Dorfstraße Wernitz	-15.000	-120.000	-658.800	46.400
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000	120.000	1.220.400	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	-561.600	-46.400
S030 Knotenpunkt Kuhdammweg/L202	-617.400	-21.200	-17.000	-18.900
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.481.600	2.750.300	2.761.800	43.900
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-864.200	-2.729.100	-2.744.800	-25.000
S034 Kreuzungsausbauten Ernst-Walter-Weg	-220.000	-348.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	220.000	348.000	0	0
S042 Herst. Stellflächen und Feldzufahrt Bhf. Priort	-51.500	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-58.500	0	0	0
S046 Qual. Wegeverb. v. Priort i. d. Döberitzer Heide	-35.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000	0	0	0
S050 Straßenbeleuchtung Am Weiler, Wernitz	-25.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000	0	0	0
S052 Gehweg Potsdamer Str. Hoppenrade + Ortsmitte	-588.000	228.100	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	973.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-385.000	-228.100	0	0
S053 Gehweg Potsdamer Landstr. Buchow-Karpzow	-24.400	-170.800	42.600	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.400	219.900	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-49.100	-42.600	0
S058 Ausbau Ortsrandweg OT Hoppenrade	0	0	0	-125.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	500.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	0	-375.000
S065 Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Allee/Bhfstr.	-30.000	-270.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000	270.000	0	0
S066 Ortseinganginsel Dyrotz	0	0	0	-200.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	200.000
S068 Gehweg Athener Str. - Hauptallee	0	0	-58.000	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	58.000	0
S069 Straßenausbau Ernst-Walter-Weg	0	-54.500	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	54.500	0	0
S070 Gehweg Puschkinstr. - R.-Luxemburg-Allee	0	0	0	-95.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	95.000
S071 Ausbau Breite Straße - asphaltierter Teil	0	-65.500	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	65.500	0	0
S072 Rostocker Straße - nördl. Abschnitt	-99.100	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	377.200	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-278.100	0	0	0
S073 Radwegbau Priort - Buchow-Karpzow	-163.300	-105.500	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	363.300	527.200	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-200.000	-421.700	0	0
SO007 Bushaltestellen Barrierefrei	0	0	-27.000	-27.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	32.000	32.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	-5.000	-5.000
SO032 Bolzplatz und Festwiese	-343.000	258.900	-179.900	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	543.000	264.500	719.300	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-200.000	-523.400	-539.400	0
SO033 Fahrgastinformationssystem	-12.500	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.500	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-33.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen				
Gemeinde Wustermark				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SO036 Behindertengerechter Aufzug	0	-150.000	-150.000	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	150.000	150.000	0
SO043 Neugestaltung Friedhof Elstal	0	-120.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	120.000	0	0
SO045 Bürgerinformation und -beteiligung	-50.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000	0	0	0
SP008 Spielplatz Grundschule	-35.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000	0	0	0
SP010 Spielplatzkonzept Priort	-45.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.000	0	0	0
UNTER Maßnahmen unterhalb der festg. Wertg. v. 20.000 €				
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	-82.000	-75.500	-21.100	91.800
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Summe	-82.000	-75.500	-21.100	91.800
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-3.213.800	-1.686.000	-1.036.300	-349.300
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-378.600	-380.800	-367.700	-324.000
Gesamtsumme	-3.592.400	-2.066.800	-1.404.000	-673.300

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252	300	5.300	9.200	18.800	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.108	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.378	58.100	63.000	79.600	91.400	87.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.110	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.997	5.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.844	76.500	101.400	121.900	143.300	122.000
11	- Personalaufwendungen	-2.082.438	-2.338.100	-2.542.800	-2.581.400	-2.654.300	-2.726.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.300	7.500	7.000	7.000	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-933.280	-626.500	-1.163.100	-1.017.700	-761.500	-775.700
14	- Abschreibungen	-45.454	-177.500	-203.100	-161.100	-133.600	-119.000
15	- Transferaufwendungen	-26.352	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.242	-552.500	-916.300	-762.400	-757.300	-733.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-3.684.766	-3.705.300	-4.837.800	-4.535.600	-4.319.700	-4.368.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-2.980.922	-3.628.800	-4.736.400	-4.413.700	-4.176.400	-4.246.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	298	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-302	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis	-4	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.980.926	-3.629.100	-4.736.700	-4.414.000	-4.176.700	-4.246.800
23	+ außerordentliche Erträge	1.395.410	10.000	100.000	30.000	30.000	10.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.395.410	10.000	100.000	30.000	30.000	10.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-1.585.516	-3.619.100	-4.636.700	-4.384.000	-4.146.700	-4.236.800
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.585.516	-3.619.100	-4.636.700	-4.384.000	-4.146.700	-4.236.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	390	300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.454	-190.600	-215.600	-174.100	-146.600	-132.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.246	0	247.800	606.000	708.700	6.300
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	1.395.410	10.000	100.000	30.000	30.000	10.000
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.656	10.000	347.800	636.000	738.700	16.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625	0	-593.000	-264.500	-719.300	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-48.238	-75.000	-82.000	-14.500	-22.000	-22.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-348.147	-1.195.000	-545.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-175.885	-142.400	-297.200	-237.800	-250.100	-90.800
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572.896	-1.412.400	-1.517.200	-566.800	-1.041.400	-162.800
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	833.761	-1.402.400	-1.169.400	69.200	-302.700	-146.500

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Verantwortliche Person	Bürgermeister (Gemeindeorgane) Fachbereichsleiter 1 (Innere Verwaltungsangelegenheiten) Fachbereichsleiter 4 (Finanzverwaltung)
Kurzbeschreibung	<p>Gemeindeorgane</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst - allgemeine Repräsentation - Verfügungsmittel - Vorzimmer des Bürgermeisters <p>Innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst - Zentrale Verwaltung - Personalverwaltung/ -entwicklung - Personalrat - betriebsärztlicher Dienst - EDV/ Kommunikation - Fahrzeuge <p>Finanzverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltswirtschaftliche Planung, Überwachung, Abrechnung - Finanz- und Anlagenbuchhaltung - Steuern - Gemeindekasse - Vollstreckung
Auftragsgrundlage	pflichtige bzw. freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Allgemeine Ziele	<p>Gemeindeorgane</p> <ul style="list-style-type: none"> - effiziente Organisation des Sitzungsdienstes - Präsentation der Gemeinde - rechtzeitige u. angemessene Würdigung besonderer Verdienste u. Ereignisse - allgemeine Informationen im Amtsblatt - organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung u. Politik <p>Innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - effiziente Organisation der Verwaltung - Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit - Verbesserung der Kommunikationstechnik - interkommunale Zusammenarbeit <p>Finanzverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsolidierung des Haushalts - Haushaltsausgleich - Schuldenabbau und Aufbau Schuldenmanagement - Aufbau Forderungsmanagement - Aufbau Kosten- u. Leistungsrechnung für umlagefähige Kosten - ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
Leistungsumfang	<p>Gemeindeorgane</p> <p><i>Anzahl der Sitzungen pro Jahr (GV, Ausschüsse, Ortsbeiräte):</i> 2013: 59 2014: 62 2015: 55 2016: 57 2017: 71 2018: 61 2019: 71 <i>Kosten der Sitzungen pro Jahr (nur Sitzungsgeld), sachkundige EW:</i> 2013: 5.083 € 2014: 5.109 € 2015: 6.960 € 2016: 6.333 € 2017: 7.723 € 2018: 6.432 € 2019: 7.826 € <i>Kosten der Aufwandsentschädigungen für alle Sitzungsmitglieder:</i> 2013: 49.401 € 2014: 53.224 € 2015: 50.756 € 2016: 50.570 € 2017: 50.653 € 2018: 50.485 € 2019: 49.890 € <i>Anzahl der veröffentlichten Amtsblätter:</i> 2013:8 2014: 5 2015:8 2016: 7 2017: 7 2018: 7 2019: 6 </p> <p>Innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <p><i>Vollbeschäftigte in der Gesamtverwaltung / Kernverwaltung (laut Stellenplan):</i> 2013: 92,92 / 32,43 2014: 94,92 / 33,78 2015: 90,45 / 37,88 2016: 100,64 / 34,58 2017: 112,15 / 34,68 2018: 139,14 / 38,33 2019: 144,94 / 45,88 <i>Anzahl der Altersteilzeitbeschäftigten in der Gesamtverwaltung / Kernverwaltung:</i> 2013: 4 / 3 2014: 2 / 2 2015: 0 / 0 2016: 0 / 0 2017: 0 / 0 2018: 0 / 0 2019: 0/0 <i>Bereinigte durchschnittliche Personalkosten Gesamtverwaltung:</i> <i>(bereinigt um Erstattung für Kita-Personal)</i> 2013: 2.767.571,17 € 2014: 2.945.454,38 € 2015: 3.122.129,37 € 2016: 3.350.775,76 € 2017: 3.464.684,27 € 2018: 3.758.663,48 €</p>

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

2019: 4.089.018,80 € |
Durchschnittliche Personalkosten pro Mitarbeiter für die Gesamtverwaltung:
2013: 32.173,58 € | 2014: 31.238,25 € | 2015: 34.517,74 €
2016: 33.294,68 € | 2017: 30.893,31 € | 2018: 27.013,54
2019: 28.211,80 € |

Finanzverwaltung

Kreditbelastung u. kreditähnliche Geschäfte pro Einwohner:
2013: 1.856,17 € | 2014: 1.466,20 € | 2015: 1.231,38 € | 2016: 949,32 € | 2017: 493,45 €
2018: 556,18 € | 2019: 501,75 € | 2020: 420,17 €
Ausstehende / offene Forderungen ohne Wertberichtigung:
2013: 1.409.809,86 € | 2014: 994.603,74 € | 2015: 872.297,35 € |
2016: 875.324,00 € | 2017: 539.220,00 € | 2018: 234.818,85 € | 2019: 446.630,48 €

Zugeordnete Kostenträger	11110000	Verwaltungssteuerung
	11111000	IT-Service
	11112000	Versicherungswesen

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252	0	5.300	9.200	18.800	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.308	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.229	7.900	28.200	32.100	41.700	24.400
11	- Personalaufwendungen	-1.329.208	-1.518.700	-1.910.100	-1.941.000	-1.994.600	-2.047.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.300	7.500	7.000	7.000	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-148.257	-147.600	-257.700	-261.600	-260.400	-260.300
14	- Abschreibungen	-25.178	-138.300	-157.100	-120.400	-100.000	-91.700
15	- Transferaufwendungen	-26.352	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.803	-534.300	-763.700	-728.700	-729.100	-708.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-2.114.798	-2.349.600	-3.101.100	-3.064.700	-3.097.100	-3.121.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-2.083.569	-2.341.700	-3.072.900	-3.032.600	-3.055.400	-3.097.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	298	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-302	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis	-4	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.083.572	-2.342.000	-3.073.200	-3.032.900	-3.055.700	-3.097.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-2.083.572	-2.342.000	-3.073.200	-3.032.900	-3.055.700	-3.097.800
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.083.572	-2.342.000	-3.073.200	-3.032.900	-3.055.700	-3.097.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	390	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.178	-151.400	-169.600	-133.400	-113.000	-105.200

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.246	0	47.800	82.600	169.300	6.300
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.246	0	47.800	82.600	169.300	6.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-48.238	-75.000	-82.000	-14.500	-22.000	-22.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-111.135	-131.400	-191.200	-223.800	-242.100	-57.800
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.373	-206.400	-323.200	-238.300	-264.100	-79.800
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-148.127	-206.400	-275.400	-155.700	-94.800	-73.500

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11110 Verwaltungssteuerung- und service				
Gemeinde Wustermark				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	3.000	3.000	3.000
BGA-IT BGA IT	-104.100	-86.000	-23.000	-22.800
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.100	86.000	23.000	22.800
BGA-IT003 Digitalpakt	-5.300	-9.200	-18.800	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.100	91.800	188.100	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-47.800	-82.600	-169.300	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	18.000	18.000	18.000
L001 Lizenzen	-52.000	-14.500	-22.000	-22.000
01100 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	52.000	14.500	22.000	22.000
L002 Lizenzen-DMS	-30.000	0	0	0
01100 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	0	0
SO045 Bürgerinformation und -beteiligung	-50.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000	0	0	0
TA001 Technische Anlagen	-9.000	-25.000	-10.000	-7.000
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	9.000	25.000	10.000	7.000
TA003 Techn. Anlagen - Digitalpakt	0	0	0	-700
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	7.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	0	-6.300
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-275.400	-155.700	-94.800	-73.500
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-275.400	-155.700	-94.800	-73.500

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Pachtangelegenheiten - An- und Verkauf von Grundstücken - Flurstücksverwaltung 	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - effektive Verwaltung kommunaler Liegenschaften - Liegenschaftsmanagement 	
Leistungsumfang	<p><u>Anzahl Grundstücksgeschäfte pro Jahr ohne GVZ nach Ankauf / Verkauf</u> 2013: 3/19 2014: 2/20 2015: 2/23 2016: 4/15 2017: 1/7 2018: 1/3 2019: 6/2 </p> <p><u>Größe kommunaler Flächen / Gesamtfläche</u> 2013: 474,9 ha/5.301,5 ha 2014: 466,6 ha/5.259,1 ha 2015: 443,8 ha/5.263,6 ha</p> <p><u>Anzahl Pachtverträge / Pachtgröße</u> 2013: 191/68,9 ha 2014: 201/71,3 ha 2015: 199/72,2 ha 2016: 200 2017: 201 2018: 204 2019: 208 2020: 210 </p> <p><u>Anzahl Erbbaurechte / Flächengröße</u> 2013: 10/0,54 ha 2014: 9/0,46 ha 2015: 8/0,42 ha 2016: 7/0,37 ha 2017: 7/0,37 ha 2018: 5/0,27 ha 2019: 5/0,27 ha 2020: 5/0,27 ha </p>	
Zugeordnete Kostenträger	11140000	Liegenschaftsverwaltung

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.270	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.478	58.000	62.000	78.600	90.400	86.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.278	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.689	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.715	68.200	72.200	88.800	100.600	96.600
11	- Personalaufwendungen	-65.440	-68.800	-68.200	-68.800	-70.900	-72.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.058	-45.000	-239.800	-35.300	-35.400	-35.600
14	- Abschreibungen	-63	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.979	-13.000	-141.600	-22.200	-16.700	-13.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-69.424	-128.900	-452.000	-128.700	-125.400	-123.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	602.291	-60.700	-379.800	-39.900	-24.800	-27.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	602.291	-60.700	-379.800	-39.900	-24.800	-27.300
23	+ außerordentliche Erträge	1.395.410	10.000	100.000	30.000	30.000	10.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.395.410	10.000	100.000	30.000	30.000	10.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	1.997.701	-50.700	-279.800	-9.900	5.200	-17.300
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.997.701	-50.700	-279.800	-9.900	5.200	-17.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	523.400	539.400	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	1.395.410	10.000	100.000	30.000	30.000	10.000
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.410	10.000	300.000	553.400	569.400	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625	0	-543.000	-264.500	-719.300	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-348.147	-1.195.000	-545.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-312	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.084	-1.195.000	-1.088.000	-314.500	-769.300	-50.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.046.326	-1.185.000	-788.000	238.900	-199.900	-40.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GS001 Grundstücke Allg.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	50.000	50.000	50.000	50.000
GS021 Kompensationsflächen-Pool (KFP)	-225.000	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	225.000	0	0	0
GS027 Strategische Flächenankäufe	-270.000	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	270.000	0	0	0
SO032 Bolzplatz und Festwiese	-343.000	258.900	-179.900	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	543.000	264.500	719.300	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-523.400	-539.400	0
		(-264.500)	(-719.300)	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-888.000	208.900	-229.900	-50.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-888.000	208.900	-229.900	-50.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11160 Gebäudemanagement		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gebäude (inkl. Außenanlagen) und öffentlicher Flächen	
Auftragsgrundlage	pflichtige bzw. freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-zeitnahe und wirtschaftliche Realisierung von Baumaßnahmen -Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung -effiziente wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und laufende Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden, Außenanlagen, öffentlichen Außeneinrichtungen und öffentlichen Flächen	
Leistungsumfang	-Unterhaltung und Sanierung von Bestandsgebäuden durch externe Firmen (KTR 11116000) -Reinigung von Kindertagesstätten und Bürgerbegegnungsstätten durch Reinigungskräfte der Gemeinde (Reinigungspool - KTR 11116100)	
Zugeordnete Kostenträger	11116000	Gebäudemanagement
	11116100	Reinigungspool

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gebäudemanagement

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900	0	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-614.104	-273.300	-459.500	-510.700	-255.600	-262.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-614.104	-273.300	-459.600	-510.800	-255.700	-262.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-613.204	-273.300	-458.700	-509.900	-254.800	-261.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-613.204	-273.300	-458.700	-509.900	-254.800	-261.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-613.204	-273.300	-458.700	-509.900	-254.800	-261.800
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-613.204	-273.300	-458.700	-509.900	-254.800	-261.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gebäudemanagement

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11160 Gebäudemanagement

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
M001 Maschinen Allg.	-10.000	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	10.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von technischen Hilfsgeräten und Diensten für die gemeindliche Infrastruktur- Grün- und Landschaftspflege im gesamten Gemeindegebiet- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen- Bewirtschaftung der Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur- Wartung und Instandsetzungsarbeiten für andere Produkte	
Leistungsumfang	Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung für umlagefähige Kosten	
Zugeordnete Kostenträger	11170000	Bauhof und Hausmeister

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	400	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-687.790	-750.600	-564.500	-571.600	-588.800	-605.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-171.977	-160.600	-206.100	-210.100	-210.100	-217.200
14	- Abschreibungen	-20.213	-37.100	-43.600	-38.300	-31.200	-25.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.460	-5.200	-10.900	-11.400	-11.400	-11.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-886.440	-953.500	-825.100	-831.400	-841.500	-860.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-886.440	-953.100	-825.000	-831.300	-841.400	-859.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-886.440	-953.100	-825.000	-831.300	-841.400	-859.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-886.440	-953.100	-825.000	-831.300	-841.400	-859.900
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-886.440	-953.100	-825.000	-831.300	-841.400	-859.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.213	-37.100	-43.600	-38.300	-31.200	-25.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-64.438	-11.000	-96.000	-14.000	-8.000	-33.000
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.438	-11.000	-96.000	-14.000	-8.000	-33.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.438	-11.000	-96.000	-14.000	-8.000	-33.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11170 Bauhof und Hausmeister

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	0	0	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	0	0
F003 Transporter Bauhof	0	0	0	-25.000
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	25.000
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
M001 Maschinen Allg.	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	10.000	10.000	4.000	4.000
M003 Kehrsaugmaschine	-80.000	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	80.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-96.000	-14.000	-8.000	-33.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-96.000	-14.000	-8.000	-33.000

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.041	73.800	76.200	88.400	87.300	66.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.679	110.800	127.700	128.700	154.700	155.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.333	25.400	30.100	26.100	26.100	36.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.043	22.600	27.600	27.600	27.600	27.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.786	234.700	263.800	273.000	297.900	287.800
11	- Personalaufwendungen	-270.680	-435.900	-342.200	-349.100	-359.900	-370.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-117.027	-131.900	-158.700	-161.100	-166.100	-161.500
14	- Abschreibungen	-1.280	-167.900	-133.000	-151.100	-179.500	-165.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.023	-127.600	-195.800	-187.800	-187.900	-208.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-554.009	-863.300	-829.700	-849.100	-893.400	-905.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-313.224	-628.600	-565.900	-576.100	-595.500	-618.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-313.224	-628.600	-565.900	-576.100	-595.500	-618.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-313.224	-628.600	-565.900	-576.100	-595.500	-618.100
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-313.224	-628.600	-565.900	-576.100	-595.500	-618.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	105.600	108.300	118.300	142.600	130.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.280	-167.900	-133.000	-151.100	-179.500	-165.700

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.274	43.000	99.700	41.600	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.274	43.000	99.700	41.600	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-11.148	-783.000	-8.000	-458.000	-8.000	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.148	-783.000	-88.000	-458.000	-8.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.125	-740.000	11.700	-416.400	-8.000	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12110 Wahlen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 1	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen - Wahlleitung - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe der statistischen Daten 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der rechtmäßigen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln - sachgerechte und zeitnahe Durchführung der statistischen Informationen 	
Leistungsumfang	<p><u>Anzahl der Wahlen (Wahlbeteiligung) inkl. Briefwahl</u></p> <p>2013: Bundestagswahl (71,85%)</p> <p>2014: Europawahl (38,05%) excl. Briefwahl Kommunalwahl (45,01%)</p> <p>2014: Landtagswahl (46,30%)</p> <p>2015: -</p> <p>2016: Landratswahl (42,5%)</p> <p>2017: Bundestagswahl (75,23%)</p> <p>2018: Bürgermeisterwahl (52,2%)</p> <p>2019: Landtagswahl (59,9%) Kommunalwahl (58,5%) Europawahl (59,8%)</p>	
Zugeordnete Kostenträger	12110000	Wahlen

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.685	0	4.000	0	0	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.685	0	4.000	0	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	-6.038	-6.200	-5.500	-5.500	-5.800	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-223	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.175	-500	-10.300	-300	-300	-19.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-27.435	-6.700	-15.800	-5.800	-6.100	-25.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-8.751	-6.700	-11.800	-5.800	-6.100	-15.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.751	-6.700	-11.800	-5.800	-6.100	-15.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-8.751	-6.700	-11.800	-5.800	-6.100	-15.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-8.751	-6.700	-11.800	-5.800	-6.100	-15.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Wahlen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.615	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.229	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.523	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.057	46.400	49.000	49.000	49.000	49.000
11	- Personalaufwendungen	-122.186	-215.800	-174.600	-179.100	-184.500	-189.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-16.017	-20.200	-26.700	-23.900	-23.900	-23.900
14	- Abschreibungen	0	-800	-400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.978	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-145.181	-243.700	-209.200	-210.500	-215.900	-221.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-101.124	-197.300	-160.200	-161.500	-166.900	-172.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-101.124	-197.300	-160.200	-161.500	-166.900	-172.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-101.124	-197.300	-160.200	-161.500	-166.900	-172.200
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-101.124	-197.300	-160.200	-161.500	-166.900	-172.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-800	-400	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12220 Pass- und Meldewesen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 1	
Kurzbeschreibung	- Ausweis- und Passwesen - Meldewesen	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Allgemeine Ziele	- Erhöhung der Bürgerzufriedenheit	
Leistungsumfang	<u>Anzahl ausgestellter Reisepässe u. Kinderreisepässe einschl. vorläufiger Reisepässe</u> 2013: 322 2014: 336 2015: 410 2016: 428 2017: 400 2018: 575 2019: 581 <u>Anzahl ausgestellter Personalausweise einschl. vorläufiger Personalausweise</u> 2013: 826 2014: 935 2015: 1.093 2016: 859 2017: 858 2018: 818 2019: 926 <u>Anzahl Zuzüge inkl. Geburten</u> 2013: 561 2014: 792 2015: 1.030 2016: 877 2017: 760 2018: 744 2019: 892 <u>Anzahl Wegzüge inkl. Sterbefälle</u> 2013: 580 2014: 506 2015: 570 2016: 682 2017: 552 2018: 596 2019: 549	
Zugeordnete Kostenträger	12220000	Pass- und Meldewesen

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Pass- und Meldewesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.064	63.000	65.000	66.000	67.000	68.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.584	65.500	67.500	68.500	69.500	70.500
11	- Personalaufwendungen	-69.786	-107.500	-56.500	-58.000	-59.900	-61.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.520	-83.900	-98.100	-103.100	-103.100	-104.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-163.306	-191.400	-154.600	-161.100	-163.000	-166.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-100.722	-125.900	-87.100	-92.600	-93.500	-95.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-100.722	-125.900	-87.100	-92.600	-93.500	-95.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-100.722	-125.900	-87.100	-92.600	-93.500	-95.700
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-100.722	-125.900	-87.100	-92.600	-93.500	-95.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Pass- und Meldewesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Gefahrenabwehr und Gefahrenbekämpfung -Schutz der Bevölkerung -Gewährleistung der Einsatzbereitschaft -Freiwillige Feuerwehr 	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung -Umsetzung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes -Entwicklung der Feuerwehren / Jugendfeuerwehren 	
Leistungsumfang	<p>Anzahl der jährlichen Brandbekämpfungseinsätze 2013: 59 2014: 70 2015: 81 2016: 75 2017: 55 2018: 59 2019: 74 </p> <p>Anzahl der jährlichen technischen Hilfeleistungseinsätze 2013: 61 2014: 57 2015: 75 2016: 68 2017: 164 2018: 81 2019: 63 </p> <p>Anzahl aktive Einsatzkräfte 2013: 93 2014: 95 2015: 99 2016: 92 2017: 100 2018: 97 2019: 100 </p> <p>Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr 2013: 47 2014: 38 2015: 32 2016: 43 2017: 40 2018: 46 2019: 47 </p>	
Zugeordnete Kostenträger	12610000	Brandschutz / Feuerwehren

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.041	73.800	76.200	88.400	87.300	66.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	31.800	46.700	46.700	71.700	71.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.419	17.200	20.400	20.400	20.400	20.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.459	122.800	143.300	155.500	179.400	158.300
11	- Personalaufwendungen	-72.670	-106.400	-105.600	-106.500	-109.700	-113.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-100.787	-111.700	-132.000	-137.200	-142.200	-137.600
14	- Abschreibungen	-1.280	-167.100	-132.600	-151.100	-179.500	-165.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.349	-36.300	-79.900	-76.900	-77.000	-77.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-218.087	-421.500	-450.100	-471.700	-508.400	-493.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-102.628	-298.700	-306.800	-316.200	-329.000	-335.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-102.628	-298.700	-306.800	-316.200	-329.000	-335.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-102.628	-298.700	-306.800	-316.200	-329.000	-335.200
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-102.628	-298.700	-306.800	-316.200	-329.000	-335.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	105.600	108.300	118.300	142.600	130.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.280	-167.100	-132.600	-151.100	-179.500	-165.700

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.274	43.000	99.700	41.600	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.274	43.000	99.700	41.600	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-11.148	-783.000	-8.000	-458.000	-8.000	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.148	-783.000	-88.000	-458.000	-8.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.125	-740.000	11.700	-416.400	-8.000	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 12610 Brandschutz/Feuerwehren

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F009 HLF20 FF Elstal	99.700	-408.400	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	450.000	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-99.700	-41.600	0	0
G015 Anbau Feuerwehrhaus Priort	-80.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000	0	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.000	-8.000	-8.000	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	8.000	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	11.700	-416.400	-8.000	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	11.700	-416.400	-8.000	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21/24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486	127.800	201.900	199.700	196.900	195.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.800	2.700	2.600	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.132	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.181	166.000	164.500	164.500	164.500	164.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.800	306.700	379.700	377.400	374.500	372.400
11	- Personalaufwendungen	-91.870	-140.700	-307.600	-310.400	-319.600	-329.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-345.704	-442.200	-595.100	-593.100	-606.100	-621.100
14	- Abschreibungen	-2.075	-378.100	-501.000	-482.200	-440.300	-419.600
15	- Transferaufwendungen	-39.628	-52.600	-83.200	-83.200	-83.200	-84.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.659	-27.700	-56.900	-51.900	-51.900	-50.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-506.936	-1.041.300	-1.543.800	-1.520.800	-1.501.100	-1.504.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-342.136	-734.600	-1.164.100	-1.143.400	-1.126.600	-1.132.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-342.136	-734.600	-1.164.100	-1.143.400	-1.126.600	-1.132.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-342.136	-734.600	-1.164.100	-1.143.400	-1.126.600	-1.132.200
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-342.136	-734.600	-1.164.100	-1.143.400	-1.126.600	-1.132.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	166	126.200	200.700	198.400	195.300	194.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.075	-378.100	-501.000	-482.200	-440.300	-419.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21/24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.027.531	4.354.000	2.099.700	110.000	110.000	110.000
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.531	4.354.000	2.099.700	110.000	110.000	110.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.666.287	-6.177.100	-1.335.000	-150.000	-150.000	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-25.802	-13.600	-13.500	-21.500	-500	-19.500
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.692.089	-6.190.700	-1.348.500	-171.500	-150.500	-19.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.664.558	-1.836.700	751.200	-61.500	-40.500	90.500

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Schulträgers -Bereitstellung der notwendigen schulischen Einrichtung -Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen -Bewirtschaftung der Einrichtung 	
Auftragsgrundlage	übertragener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen -Entwicklung des Schulstandortes 	
Leistungsumfang	Anzahl der Grundschüler 2013/14: 355 2014/15: 345 2015/16: 356 2016/17: 390 2017/18: 412 2018/19: 439 Anzahl der Klassen 2013/14: 16 2014/15: 15 2015/16: 15 2016/17: 17 2017/18: 18 2018/19: 20 Anzahl der Schüler der Gemeinde Wustermark, die auswärts beschult werden 2013/14: 19 2014/15: 28 2015/16: 49 2016/17: 59 2017/18: 51	
Zugeordnete Kostenträger	21110000	Grundschulen

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652	81.100	99.000	98.000	98.100	98.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.900	1.800	1.700	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.884	88.600	107.400	106.300	106.300	106.100
11	- Personalaufwendungen	-46.001	-80.500	-155.800	-157.800	-162.500	-167.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-196.293	-309.800	-317.500	-322.500	-327.500	-334.500
14	- Abschreibungen	-1.865	-217.700	-230.900	-220.300	-205.100	-201.600
15	- Transferaufwendungen	-15.804	-32.800	-40.000	-40.000	-40.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.990	-20.500	-26.400	-30.400	-30.400	-29.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-280.953	-661.300	-770.600	-771.000	-765.500	-773.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-272.069	-572.700	-663.200	-664.700	-659.200	-667.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-272.069	-572.700	-663.200	-664.700	-659.200	-667.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-272.069	-572.700	-663.200	-664.700	-659.200	-667.300
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-272.069	-572.700	-663.200	-664.700	-659.200	-667.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	166	81.600	99.900	98.800	98.600	98.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.865	-217.700	-230.900	-220.300	-205.100	-201.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.882	323.400	326.700	110.000	110.000	110.000
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.882	323.400	326.700	110.000	110.000	110.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.676.004	-127.100	-1.335.000	-150.000	-150.000	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-23.796	-9.000	-9.000	-10.000	0	-10.000
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.699.800	-136.100	-1.344.000	-160.000	-150.000	-10.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.041.918	187.300	-1.017.300	-50.000	-40.000	100.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21110 Grundschule

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-3.000	0	-3.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	0	3.000
G003 Grundschülerweiterung m. Sporthalle	326.700	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-326.700	0	0	0
G011 Schulzentrum Elstal (GS)	-1.300.000	110.000	110.000	110.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.300.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-110.000	-110.000	-110.000
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.000	-7.000	0	-7.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	0	7.000
SO036 Behindertengerechter Aufzug	0	-150.000	-150.000	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	150.000	150.000	0
SP008 Spielplatz Grundschule	-35.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-1.017.300	-50.000	-40.000	100.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.017.300	-50.000	-40.000	100.000

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834	46.700	102.900	101.700	98.800	97.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.549	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.532	162.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.916	218.100	272.300	271.100	268.200	266.300
11	- Personalaufwendungen	-45.869	-60.200	-151.800	-152.600	-157.100	-161.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-149.410	-132.400	-277.600	-270.600	-278.600	-286.600
14	- Abschreibungen	-210	-160.400	-270.100	-261.900	-235.200	-218.000
15	- Transferaufwendungen	-23.825	-19.800	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.669	-7.200	-30.500	-21.500	-21.500	-21.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-225.983	-380.000	-773.200	-749.800	-735.600	-731.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-70.067	-161.900	-500.900	-478.700	-467.400	-464.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-70.067	-161.900	-500.900	-478.700	-467.400	-464.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-70.067	-161.900	-500.900	-478.700	-467.400	-464.900
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-70.067	-161.900	-500.900	-478.700	-467.400	-464.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	44.600	100.800	99.600	96.700	95.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-210	-160.400	-270.100	-261.900	-235.200	-218.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.369.649	4.030.600	1.773.000	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.649	4.030.600	1.773.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.283	-6.050.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.006	-4.600	-4.500	-11.500	-500	-9.500
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-992.289	-6.054.600	-4.500	-11.500	-500	-9.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	377.360	-2.024.000	1.768.500	-11.500	-500	-9.500

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21610 Oberschule				
Gemeinde Wustermark				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-3.000	0	-3.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	0	3.000
G012 Dreifeldsporthalle Elstal	1.773.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-1.773.000	0	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-8.000	0	-6.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	8.000	0	6.000
SP001 Spielplätze Allgemein	-500	-500	-500	-500
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	1.768.500	-11.500	-500	-9.500
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.768.500	-11.500	-500	-9.500

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25/29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907	100	100	100	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455	500	500	500	500	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.800	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-5.549	-14.600	-14.600	-14.700	-15.100	-15.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-28.591	-11.700	-122.700	-34.000	-34.000	-34.900
14	- Abschreibungen	0	-2.000	-800	-600	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-143.523	-116.000	-85.400	-62.400	-62.400	-62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.301	-1.200	-1.200	-8.100	-8.100	-8.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-182.963	-145.500	-224.700	-119.800	-120.100	-122.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-178.163	-144.900	-224.100	-119.200	-119.500	-121.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-178.163	-144.900	-224.100	-119.200	-119.500	-121.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-178.163	-144.900	-224.100	-119.200	-119.500	-121.700
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-178.163	-144.900	-224.100	-119.200	-119.500	-121.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	100	100	100	100	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.000	-800	-600	-500	-500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25/29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.075	0	-27.800	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.075	0	-27.800	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.075	0	-27.800	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 27210 Bibliotheken		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe -Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen -Bewirtschaftung der Einrichtung 	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung -Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes 	
Leistungsumfang	<p>-Anzahl der angemeldeten Nutzer 2013: 76 2014: 80 2015: 83 2016: 45 2017: 48 2018: 42</p> <p>-Anzahl der Medien 2013: 5.900 2014: 5.372 2015: 4.213 2016: 4.059 2017: 4.329 2018: 3807</p> <p>-Anzahl der Besucher 2013: 589 2014: 451 2015: 317 2016: 316 2017: 429 2018: 305</p>	
Zugeordnete Kostenträger	27210000	Bibliotheken

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Bibliotheken

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455	500	500	500	500	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455	500	500	500	500	600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-771	-900	-2.000	-1.000	-1.000	-1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.400	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322	-200	-200	-200	-200	-400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-3.494	-3.200	-4.600	-3.600	-3.600	-4.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-3.039	-2.700	-4.100	-3.100	-3.100	-3.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.039	-2.700	-4.100	-3.100	-3.100	-3.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-3.039	-2.700	-4.100	-3.100	-3.100	-3.800
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-3.039	-2.700	-4.100	-3.100	-3.100	-3.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Bibliotheken

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege	
Gemeinde Wustermark	
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2
Kurzbeschreibung	-Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden u.ä. -Fördermittelüberwachung u. -auszahlung
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Allgemeine Ziele	-Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes -Aufbau einer kulturellen Infrastruktur -Pflege der Vereinskultur -Bürgerengagement -Steigerung der Attraktivität der Gemeinde
Leistungsumfang	-Anzahl der antragstellenden Vereine 2013: 8 2014: 9 2015: 10 2016: 13 2017: 8 2018: 7 2019: 7 -Anzahl der Projekte: 2013: 8 Vereine gefördert mit 13 Projekten 2014: 9 Vereine gefördert mit 12 Projekten 2015: 10 Vereine gefördert mit 17 Projekten 2016: 13 Vereine gefördert mit 22 Projekten 2017: 8 Vereine gefördert mit 15 Projekten 2018: 7 Vereine gefördert mit 11 Projekten 2019: 7 Vereine gefördert mit 12 Projekten
Zugeordnete Kostenträger	28110000 Heimat- und Kulturpflege

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907	100	100	100	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.346	100	100	100	100	0
11	- Personalaufwendungen	-5.549	-14.600	-14.600	-14.700	-15.100	-15.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-27.820	-10.800	-120.700	-33.000	-33.000	-33.400
14	- Abschreibungen	0	-2.000	-800	-600	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-141.123	-113.900	-83.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.978	-1.000	-1.000	-7.900	-7.900	-8.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-179.470	-142.300	-220.100	-116.200	-116.500	-117.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-175.124	-142.200	-220.000	-116.100	-116.400	-117.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-175.124	-142.200	-220.000	-116.100	-116.400	-117.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-175.124	-142.200	-220.000	-116.100	-116.400	-117.900
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-175.124	-142.200	-220.000	-116.100	-116.400	-117.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	100	100	100	100	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.000	-800	-600	-500	-500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.075	0	-27.800	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.075	0	-27.800	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.075	0	-27.800	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SO020 Baumaßnahmen OB Elstal	-2.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.000	0	0	0
SO023 Baumaßnahmen OB Wustermark	-15.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000	0	0	0
SO024 Baumaßnahmen OB Hoppenrade	-10.800	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.800	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-27.800	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.800	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.255	2.842.400	4.206.600	4.170.700	4.175.300	4.347.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.444	699.400	987.800	998.000	998.000	998.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.724	22.800	22.800	22.800	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.281	70.200	71.000	58.600	48.400	45.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.753.703	3.634.800	5.288.200	5.250.100	5.243.300	5.412.900
11	- Personalaufwendungen	-3.728.225	-4.589.900	-4.998.800	-5.219.900	-5.376.600	-5.533.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-879.530	-755.800	-703.800	-708.500	-728.500	-734.100
14	- Abschreibungen	-2.252	-228.600	-186.000	-177.200	-158.900	-150.100
15	- Transferaufwendungen	-391.705	-439.900	-1.818.700	-1.429.700	-1.498.400	-1.422.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.968	-30.800	330.400	-53.500	-56.300	-57.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-5.251.680	-6.045.000	-7.376.900	-7.588.800	-7.818.700	-7.896.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-1.497.977	-2.410.200	-2.088.700	-2.338.700	-2.575.400	-2.483.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.497.977	-2.410.200	-2.088.700	-2.338.700	-2.575.400	-2.483.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-1.497.977	-2.410.200	-2.088.700	-2.338.700	-2.575.400	-2.483.700
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.497.977	-2.410.200	-2.088.700	-2.338.700	-2.575.400	-2.483.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	46.700	39.800	39.600	34.500	34.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.252	-228.600	-186.000	-177.200	-158.900	-150.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.796	-254.000	-389.000	-96.000	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-19.328	-29.700	-57.200	-76.000	-24.000	-38.500
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.124	-283.700	-446.200	-172.000	-24.000	-38.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.747	-283.700	-446.200	-172.000	-24.000	-38.500

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 36500 Kitas	
Gemeinde Wustermark	
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 1 Fachbereichsleiter 2
Kurzbeschreibung	-die Kindertagesstätten der Gemeinde Wustermark sind sozialpädagogische familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe -Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden gemäß § 5 SGB VIII
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Allgemeine Ziele	-Verbesserung der pädagogisch-organisatorischen Betreuung -effektiver Personaleinsatz -gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung u. Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KitaG Bbg unter Beachtung des Wunsch- u. Wahlrechtes der Leistungsberechtigten nach § 5 SGB VIII -aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie -Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit -Zusammenarbeit mit freien Träger
Leistungsumfang	<u>Kapazität Kita nach Betriebserlaubnis</u> <i>Kita Kiefernwichtel:</i> 2013: 91 2014: 91 2015: 91 2016: 91 2017: 91 2018: 91 2019: 91 2020: 91 <i>Kita Sonnenschein:</i> 2013: 81 2014: 90 2015: 200 2016: 207 2017: 207 2018: 207 2019: 207 2020: 207 <i>Kita Zwergenburg:</i> 2013: 30 2014: 30 2015: 30 2016: 30 2017: 30 2018: 30 2019: 30 2020: 30 <i>Kita Spatzennest:</i> 2013: 227 2014: 227 2015: 332 2016: 332 2017: 332 2018: 332 2019: 227 2020: 180 <i>Hort Abenteuerland:</i> 2019: 250 2020: 250 <u>Anzahl der belegten Plätze</u> <i>Kita Kiefernwichtel:</i> 2013: 80 2014: 85 2015: 79 2016: 80 2017: 80 2018: 81 2019: 81 2020: 82 <i>Kita Sonnenschein:</i> 2013: 81 2014: 90 2015: 109 2016: 135 2017: 147 2018: 149 2019: 156 2020: 156 <i>Kita Zwergenburg:</i> 2013: 30 2014: 30 2015: 30 2016: 29 2017: 30 2018: 30 2019: 30 2020: 30 <i>Kita Spatzennest:</i> 2013: 197 2014: 203 2015: 262 2016: 266 2017: 255 2018: 279 01-06/2019: 288 07-12/2019: 115 2020: 115 <i>Hort Abenteuerland:</i> 07-12/2019: 109 2020: 225 <u>Auslastung der Kitas</u> <i>Kita Kiefernwichtel:</i> 2013: 87,9% 2014: 93,0% 2015: 86,8% 2016: 87,9% 2017: 87,9% 2018: 89,1% 2019: 89,1% 2020: 90,01% <i>Kita Sonnenschein:</i> 2013: 100% 2014: 100% 2015: 54,5% 2016: 65,2% 2017: 71,0% 2018: 71,98% 2019: 75,36% 2020: 75,36% <i>Kita Zwergenburg:</i> 2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 96,6% 2017: 100% 2018: 100% 2019: 100% 2020: 100% <i>Kita Spatzennest:</i> 2013: 86,8% 2014: 89,0% 2015: 78,9% 2016: 80,1% 2017: 76,8% 2018: 84,03% 2019: 48,01% 2020: 63,88% <i>Hort Abenteuerland:</i> 2019: 79,20% 2020: 90% <u>Kostenausgleich Dritte</u> <i>Anzahl der Kinder / Kosten pro Jahr:</i> 2013: 161 / 174.087,35 € 2014: 185 / 229.355,97 € 2015: 224 / 150.810,94 € 2016: 206 / 159.899,87 € 2017: 217 / 242.427,67 € 2018: 226 / 519.469,14 € 2019: 262 / 369.918,65 € 2020: 184 / 727.900 € <u>Freie Träger</u> <i>Höhe des jährlichen Zuschusses an freie Träger:</i> 2013: 33.227,80 € 2014: 34.987,80 € 2015: 32.667,80 € 2016: 30.523,80 € 2017: 30.523,80 € 2018: 30.523,80 € 2019: 30.523,8 € 2020: 60.000 €

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 36500 Kitas

Gemeinde Wustermark

Zugeordnete Kostenträger	36500000	Kindertageseinrichtungen
---------------------------------	----------	--------------------------

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kitas

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.255	2.835.800	3.906.500	3.870.700	3.880.400	4.052.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.444	699.400	904.100	914.300	914.300	914.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.524	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.281	70.200	71.000	58.600	48.400	45.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.752.503	3.627.000	4.903.200	4.865.200	4.864.700	5.034.300
11	- Personalaufwendungen	-3.726.415	-4.544.200	-4.968.400	-5.188.400	-5.344.200	-5.499.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-863.755	-739.300	-671.300	-664.800	-671.800	-676.700
14	- Abschreibungen	-2.046	-195.200	-168.200	-161.200	-149.600	-142.700
15	- Transferaufwendungen	-323.921	-361.300	-1.322.700	-933.700	-1.002.400	-926.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.871	-30.800	331.000	-50.200	-50.200	-51.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-5.166.008	-5.870.800	-6.799.600	-6.998.300	-7.218.200	-7.296.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-1.413.504	-2.243.800	-1.896.400	-2.133.100	-2.353.500	-2.261.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.413.504	-2.243.800	-1.896.400	-2.133.100	-2.353.500	-2.261.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-1.413.504	-2.243.800	-1.896.400	-2.133.100	-2.353.500	-2.261.900
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.413.504	-2.243.800	-1.896.400	-2.133.100	-2.353.500	-2.261.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	40.100	34.600	34.500	34.500	34.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.046	-195.200	-168.200	-161.200	-149.600	-142.700

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kitas

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.087	-250.000	-344.000	-96.000	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-19.328	-29.700	-37.700	-71.500	-19.500	-34.000
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.415	-279.700	-381.700	-167.500	-19.500	-34.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.038	-279.700	-381.700	-167.500	-19.500	-34.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 36500 Kitas

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.500	-20.000	-15.000	-7.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500	20.000	15.000	7.000
G013 Ersatzbau Kita Wolkenschäfchen	-200.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000	0	0	0
G014 Erweiterung Kita Zwergenburg	-144.000	-96.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.000	96.000	0	0
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.000	-47.000	0	-22.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	47.000	0	22.000
SP001 Spielplätze Allgemein	-3.200	-4.500	-4.500	-5.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	4.500	4.500	5.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-381.700	-167.500	-19.500	-34.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-381.700	-167.500	-19.500	-34.000

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365001 Kita Kiefernwichtel

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.957	521.800	547.400	555.700	557.100	577.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.504	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.408	11.400	4.700	3.700	5.000	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.869	667.400	686.300	693.600	696.300	717.800
11	- Personalaufwendungen	-675.270	-776.100	-801.000	-886.700	-913.300	-939.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-157.195	-136.200	-164.700	-194.700	-155.700	-157.000
14	- Abschreibungen	-645	-54.200	-49.200	-47.100	-46.400	-45.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.761	-9.100	-11.900	-11.300	-11.300	-11.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-840.872	-975.600	-1.026.800	-1.139.800	-1.126.700	-1.154.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-220.004	-308.200	-340.500	-446.200	-430.400	-436.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-220.004	-308.200	-340.500	-446.200	-430.400	-436.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-220.004	-308.200	-340.500	-446.200	-430.400	-436.300
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-220.004	-308.200	-340.500	-446.200	-430.400	-436.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	17.300	16.600	16.500	16.500	16.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-645	-54.200	-49.200	-47.100	-46.400	-45.800

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365001 Kita Kiefernwichtel

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.314	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.531	-15.200	-21.400	-28.200	-1.200	-30.700
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.845	-15.200	-21.400	-28.200	-1.200	-30.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.845	-15.200	-21.400	-28.200	-1.200	-30.700

Haushalt 2021

Investitionen Kostenstelle 365001 Kita Kiefernwichtel

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	-5.000	0	-7.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	5.000	0	7.000
BGA-IT BGA IT	-900	-200	-200	-200
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	200	200	200
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.000	-22.000	0	-22.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	22.000	0	22.000
SP001 Spielplätze Allgemein	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.500
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-21.400	-28.200	-1.200	-30.700
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.400	-28.200	-1.200	-30.700

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365002 Kita Sonnenschein

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.356	953.000	1.122.800	1.146.400	1.156.200	1.202.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.869	245.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.040	23.300	21.500	16.700	13.400	13.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327.265	1.221.300	1.419.300	1.438.100	1.444.600	1.490.400
11	- Personalaufwendungen	-1.157.015	-1.460.200	-1.501.600	-1.575.800	-1.623.000	-1.670.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-276.426	-231.000	-249.600	-249.100	-249.600	-253.900
14	- Abschreibungen	-185	-81.300	-64.300	-62.400	-54.000	-52.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.368	-11.600	-14.500	-14.300	-14.300	-14.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-1.442.994	-1.784.100	-1.830.000	-1.901.600	-1.940.900	-1.990.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-115.729	-562.800	-410.700	-463.500	-496.300	-500.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-115.729	-562.800	-410.700	-463.500	-496.300	-500.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-115.729	-562.800	-410.700	-463.500	-496.300	-500.500
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-115.729	-562.800	-410.700	-463.500	-496.300	-500.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	21.300	16.800	16.800	16.800	16.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-185	-81.300	-64.300	-62.400	-54.000	-52.200

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365002 Kita Sonnenschein

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-200.000	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.486	-5.200	-11.400	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486	-255.200	-211.400	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.486	-255.200	-211.400	-1.200	-1.200	-1.200

Haushalt 2021

Investitionen Kostenstelle 365002 Kita Sonnenschein

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA-IT BGA IT	-900	-200	-200	-200
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	200	200	200
G013 Ersatzbau Kita Wolkenschäfchen	-200.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000	0	0	0
M001 Maschinen Allg.	-10.000	0	0	0
01260 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	10.000	0	0	0
SP001 Spielplätze Allgemein	-500	-1.000	-1.000	-1.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-211.400	-1.200	-1.200	-1.200
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-211.400	-1.200	-1.200	-1.200

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365003 Kita Zwergenburg

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.025	183.400	206.900	209.200	210.600	219.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.914	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812	0	1.500	3.800	3.800	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.750	223.600	248.600	253.200	254.600	262.900
11	- Personalaufwendungen	-286.751	-282.300	-287.900	-298.500	-307.600	-316.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-57.350	-47.600	-59.800	-57.800	-58.400	-64.200
14	- Abschreibungen	-672	-6.300	-5.100	-4.600	-4.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.482	-6.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-350.256	-342.600	-361.000	-369.100	-378.600	-392.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-124.505	-119.000	-112.400	-115.900	-124.000	-129.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-124.505	-119.000	-112.400	-115.900	-124.000	-129.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-124.505	-119.000	-112.400	-115.900	-124.000	-129.600
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-124.505	-119.000	-112.400	-115.900	-124.000	-129.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	700	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-672	-6.300	-5.100	-4.600	-4.400	-3.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365003 Kita Zwergenburg

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-144.000	-96.000	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-7.335	-1.900	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.335	-1.900	-145.600	-97.200	-1.200	-1.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.335	-1.900	-145.600	-97.200	-1.200	-1.200

Haushalt 2021

Investitionen Kostenstelle 365003 Kita Zwergenburg

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA-IT BGA IT	-900	-200	-200	-200
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	200	200	200
G014 Erweiterung Kita Zwergenburg	-144.000	-96.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.000	96.000	0	0
SP001 Spielplätze Allgemein	-700	-1.000	-1.000	-1.000
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-145.600	-97.200	-1.200	-1.200
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-145.600	-97.200	-1.200	-1.200

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365004 Kita Spatzennest

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.917	1.177.600	968.300	984.500	1.002.400	1.041.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.158	280.000	208.000	223.000	223.000	223.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.101	33.800	24.400	21.100	15.100	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.531.176	1.491.400	1.200.700	1.228.600	1.240.500	1.279.300
11	- Personalaufwendungen	-1.526.933	-1.973.000	-1.596.400	-1.667.400	-1.717.500	-1.767.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-450.663	-388.500	-204.400	-203.400	-207.900	-206.500
14	- Abschreibungen	-689	-53.400	-49.600	-47.100	-44.800	-41.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.989	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-1.990.275	-2.430.500	-1.865.400	-1.932.900	-1.985.200	-2.030.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-459.099	-939.100	-664.700	-704.300	-744.700	-751.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-459.099	-939.100	-664.700	-704.300	-744.700	-751.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-459.099	-939.100	-664.700	-704.300	-744.700	-751.200
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-459.099	-939.100	-664.700	-704.300	-744.700	-751.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	800	700	700	700	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-689	-53.400	-49.600	-47.100	-44.800	-41.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365004 Kita Spatzennest

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.773	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-8.925	-11.000	-1.900	-26.900	-1.900	-1.700
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.697	-11.000	-1.900	-26.900	-1.900	-1.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.320	-11.000	-1.900	-26.900	-1.900	-1.700

Haushalt 2021

Investitionen Kostenstelle 365004 Kita Spatzennest

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA-IT BGA IT	-900	-400	-400	-200
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	400	400	200
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-25.000	0	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25.000	0	0
SP001 Spielplätze Allgemein	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.500	1.500	1.500
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-1.900	-26.900	-1.900	-1.700
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.900	-26.900	-1.900	-1.700

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365005 Hort Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	599.500	599.600	599.600	599.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.600	13.300	11.100	8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	847.100	842.900	840.700	838.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	-781.500	-760.000	-782.800	-805.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-334	0	-85.000	-89.000	-91.000	-92.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-334	0	-881.700	-864.200	-889.000	-913.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-334	0	-34.600	-21.300	-48.300	-74.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-334	0	-34.600	-21.300	-48.300	-74.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-334	0	-34.600	-21.300	-48.300	-74.800
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-334	0	-34.600	-21.300	-48.300	-74.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365005 Hort Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Haushalt 2021

Investitionen Kostenstelle 365005 Hort Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	-15.000	-15.000	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-15.000	-15.000	-15.000	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.000	-15.000	-15.000	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365006 Kostenausgleich Dritte

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-293.397	-310.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-293.397	-310.300	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-293.397	-310.300	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-293.397	-310.300	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-293.397	-310.300	0	0	0	0
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-293.397	-310.300	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365006 Kostenausgleich Dritte

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365007 Freier Träger Kita Kinderland

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	252.600	255.700	260.900	264.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.524	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.919	1.700	1.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.443	23.300	275.500	277.300	282.500	285.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-3.637	-2.400	-2.800	-2.800	-800	-900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.524	-51.000	-351.800	-354.800	-360.000	-363.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-34.160	-53.400	-354.600	-357.600	-360.800	-364.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	13.283	-30.100	-79.100	-80.300	-78.300	-78.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	13.283	-30.100	-79.100	-80.300	-78.300	-78.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	13.283	-30.100	-79.100	-80.300	-78.300	-78.400
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	13.283	-30.100	-79.100	-80.300	-78.300	-78.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365007 Freier Träger Kita Kinderland

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365008 Freier Träger Kita Radelandberg

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-205.000	-350.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	-205.000	-350.000	-350.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	0	0	-205.000	-350.000	-350.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	0	0	-205.000	-350.000	-350.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	0	0	-205.000	-350.000	-350.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0	0	0	-205.000	-350.000	-350.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365008 Freier Träger Kita Radelandberg

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendclubs

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-14.400	-14.600	-14.600	-15.000	-15.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-9.551	-11.400	-22.500	-33.700	-46.700	-47.400
14	- Abschreibungen	0	0	-100	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.784	-70.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	0	-600	-3.300	-6.100	-6.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-77.432	-96.400	-147.800	-161.700	-177.800	-179.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-76.232	-95.200	-146.600	-160.500	-177.800	-179.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-76.232	-95.200	-146.600	-160.500	-177.800	-179.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-76.232	-95.200	-146.600	-160.500	-177.800	-179.100
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.232	-95.200	-146.600	-160.500	-177.800	-179.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-100	-100	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Jugendclubs

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 36620 Spielplätze		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Sicherung eines bedarfsgerechten Spielplatzangebotes -Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-Unterhaltung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen	
Leistungsumfang	<u>Anzahl der öffentlichen Spielplätze:</u> 14 <u>Anzahl der Spielgeräte:</u> 39 Einzelgeräte / 7 Kombianlagen	
Zugeordnete Kostenträger	36620000	Spielplätze

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Spielplätze

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.600	5.200	5.100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.600	5.200	5.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.810	-31.300	-15.800	-16.900	-17.400	-17.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-6.224	-5.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Abschreibungen	-206	-33.400	-17.700	-15.900	-9.300	-7.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-8.240	-69.800	-43.500	-42.800	-36.700	-35.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-8.240	-63.200	-38.300	-37.700	-36.700	-35.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.240	-63.200	-38.300	-37.700	-36.700	-35.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-8.240	-63.200	-38.300	-37.700	-36.700	-35.300
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-8.240	-63.200	-38.300	-37.700	-36.700	-35.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	6.600	5.200	5.100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-206	-33.400	-17.700	-15.900	-9.300	-7.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Spielplätze

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.709	-4.000	-45.000	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	-19.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.709	-4.000	-64.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.709	-4.000	-64.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 36620 Spielplätze				
Gemeinde Wustermark				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SP001 Spielplätze Allgemein	-19.500	-4.500	-4.500	-4.500
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.500	4.500	4.500	4.500
SP010 Spielplatzkonzept Priort	-45.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-64.500	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-64.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185	400	400	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-25.065	-18.900	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
14	- Abschreibungen	0	-6.100	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen	-116.408	-102.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	-700	-10.200	-5.200	-3.200	-3.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-141.706	-127.700	-157.600	-152.900	-151.400	-151.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-141.521	-127.300	-157.200	-152.600	-151.100	-151.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-141.521	-127.300	-157.200	-152.600	-151.100	-151.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-141.521	-127.300	-157.200	-152.600	-151.100	-151.600
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-141.521	-127.300	-157.200	-152.600	-151.100	-151.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	200	200	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-6.100	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.381	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	-Sicherung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes und Schulsports	
Auftragsgrundlage	-freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe -übertragener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	-Weiterentwicklung des Angebots "Freizeit- u. Schulsport"	
Zugeordnete Kostenträger	42410000	Sportstätten

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185	400	400	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-25.065	-18.900	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
14	- Abschreibungen	0	-6.100	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen	-116.408	-102.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	-700	-10.200	-5.200	-3.200	-3.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-141.706	-127.700	-157.600	-152.900	-151.400	-151.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-141.521	-127.300	-157.200	-152.600	-151.100	-151.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-141.521	-127.300	-157.200	-152.600	-151.100	-151.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-141.521	-127.300	-157.200	-152.600	-151.100	-151.600
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-141.521	-127.300	-157.200	-152.600	-151.100	-151.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	200	200	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-6.100	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.381	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 42410 Sportstätten

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	1.100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.482	160.000	290.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.024	161.500	291.500	201.300	200.200	200.200
11	- Personalaufwendungen	-322.298	-353.500	-428.900	-434.600	-447.700	-460.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-87	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	-1.300	-1.300	-1.100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.537	-463.500	-687.700	-607.700	-507.700	-497.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-493.922	-818.300	-1.117.900	-1.043.400	-955.400	-958.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-427.898	-656.800	-826.400	-842.100	-755.200	-758.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-427.898	-656.800	-826.400	-842.100	-755.200	-758.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-427.898	-656.800	-826.400	-842.100	-755.200	-758.200
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-427.898	-656.800	-826.400	-842.100	-755.200	-758.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.300	1.300	1.100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.100	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.272.001	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272.001	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.272.001	130.000	0	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	-Raumordnung, Bauleitplanung, Bauantragsverwaltung -städtebauliche Verträge -Sanierungsgebiete	
Auftragsgrundlage	-Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung -pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-ausgewogene Entwicklung der Gemeinde und deren Ortsteile	
Leistungsumfang	<u>Anzahl der B-Pläne:</u> 2013: 9 2014: 8 2015: 14 2016: 8 2017: 12 2018: 9 2019: 12 <u>Anzahl der städtebaulichen Verträge:</u> 2013: 3 2014: 1 2015: 4 2016: 1 2017: 4 2018: 0 2019: 1 <u>Anzahl der Stellungnahmen Bauantragsverfahren:</u> 2013: 137 2014: 175 2015: 183 2016: 117 2017: 103 2018: 174 2019: 107	
Zugeordnete Kostenträger	51110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	1.100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.482	160.000	290.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.024	161.500	291.500	201.300	200.200	200.200
11	- Personalaufwendungen	-322.298	-353.500	-428.900	-434.600	-447.700	-460.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-87	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	-1.300	-1.300	-1.100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.537	-463.500	-687.700	-607.700	-507.700	-497.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-493.922	-818.300	-1.117.900	-1.043.400	-955.400	-958.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-427.898	-656.800	-826.400	-842.100	-755.200	-758.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-427.898	-656.800	-826.400	-842.100	-755.200	-758.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-427.898	-656.800	-826.400	-842.100	-755.200	-758.200
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-427.898	-656.800	-826.400	-842.100	-755.200	-758.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.300	1.300	1.100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.100	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.272.001	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272.001	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.272.001	130.000	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.053	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.053	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	-2.200	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	450.053	317.800	380.000	380.000	380.000	380.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.128	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	26.128	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	476.182	335.800	405.000	405.000	405.000	405.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	476.182	335.800	405.000	405.000	405.000	405.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	476.182	335.800	405.000	405.000	405.000	405.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität-Konzessionsverträge-Erteilung von Aufbruchgenehmigungen-Stellungnahme verkehrsrechtlicher Maßnahmen-Trassenzustimmung	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-flächendeckende Versorgung des gesamten Gemeindegebietes mit Elektroenergie	
Zugeordnete Kostenträger	53110000	Elektrizitätsversorgung

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.469	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.469	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	-2.200	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	425.469	297.800	350.000	350.000	350.000	350.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.128	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	26.128	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	451.597	315.800	375.000	375.000	375.000	375.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	451.597	315.800	375.000	375.000	375.000	375.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	451.597	315.800	375.000	375.000	375.000	375.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Gas-Konzessionsverträge-Erteilung von Aufbruchgenehmigungen-Stellungnahme verkehrsrechtlicher Maßnahmen-Trassenzustimmung	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	flächendeckende Versorgung des gesamten Gemeindegebietes mit Gas	
Zugeordnete Kostenträger	53210000	Gasversorgung

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.585	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.585	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	24.585	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	24.585	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	24.585	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.585	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	584.300	650.300	649.600	575.100	541.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.927	356.300	562.100	560.300	559.700	558.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.315	173.000	166.200	166.200	166.200	164.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818	4.500	4.500	4.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.068	1.118.200	1.383.200	1.380.700	1.302.600	1.267.000
11	- Personalaufwendungen	-215.591	-286.000	-312.900	-350.300	-360.800	-371.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-996.604	-552.100	-579.700	-541.200	-551.700	-1.342.900
14	- Abschreibungen	-105	-1.266.600	-1.519.800	-1.506.200	-1.419.600	-1.371.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.952	-142.600	-60.600	-50.800	-50.800	-230.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-1.394.252	-2.247.300	-2.473.000	-2.448.500	-2.382.900	-3.316.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-1.118.184	-1.129.100	-1.089.800	-1.067.800	-1.080.300	-2.049.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.118.184	-1.129.100	-1.089.800	-1.067.800	-1.080.300	-2.049.700
23	+ außerordentliche Erträge	1.179.000	1.160.400	1.512.300	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-57.600	-64.300	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.179.000	1.102.800	1.448.000	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	60.816	-26.300	358.200	-1.067.800	-1.080.300	-2.049.700
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	60.816	-26.300	358.200	-1.067.800	-1.080.300	-2.049.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	245	825.100	1.072.400	1.069.900	994.800	960.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105	-1.266.600	-1.519.800	-1.506.200	-1.419.600	-1.371.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.407.158	1.714.900	4.182.200	5.793.700	3.776.100	749.600
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.298	0	14.000	65.900	42.600	46.400
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	1.179.000	1.160.400	1.512.300	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588.457	2.875.300	5.708.500	5.859.600	3.818.700	796.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.118.502	-1.000.600	-6.370.700	-6.805.100	-4.440.000	-1.040.800
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.118.502	-1.007.400	-6.427.500	-6.811.900	-4.446.800	-1.040.800
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	469.954	1.867.900	-719.000	-952.300	-628.100	-244.800

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze und Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Neu-, Um- und Erweiterungsbau -Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen -Unterhaltung der Straßenbeleuchtung -Führung Straßenkataster -Anlieger- und Erschließungsbeiträge -Verkehrssicherung -barrierefreier Zugang 	
Auftragsgrundlage	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-technische Infrastruktur bedarfsgerecht entwickeln	
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> -Anzahl der Straßen: 170 -Anzahl der Straßenkilometer: 87,6 -Anzahl der Tunnel: 0 -Anzahl der Brücken: 2 	
Zugeordnete Kostenträger	54110000	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	406.900	472.900	472.200	472.200	464.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.987	250.700	437.500	435.700	435.100	434.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215	3.000	3.000	3.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.210	662.600	915.400	912.900	909.300	900.700
11	- Personalaufwendungen	-151.560	-213.200	-239.900	-260.000	-267.700	-275.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-874.784	-465.000	-428.600	-419.100	-429.600	-1.220.600
14	- Abschreibungen	-105	-1.056.100	-1.309.300	-1.295.700	-1.291.800	-1.272.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-10.700	-12.500	-12.500	-12.500	-192.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-1.039.449	-1.745.000	-1.990.300	-1.987.300	-2.001.600	-2.961.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-1.020.239	-1.082.400	-1.074.900	-1.074.400	-1.092.300	-2.060.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.020.239	-1.082.400	-1.074.900	-1.074.400	-1.092.300	-2.060.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-1.020.239	-1.082.400	-1.074.900	-1.074.400	-1.092.300	-2.060.400
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.020.239	-1.082.400	-1.074.900	-1.074.400	-1.092.300	-2.060.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	245	643.100	890.400	887.900	887.300	878.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105	-1.056.100	-1.309.300	-1.295.700	-1.291.800	-1.272.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.407.158	1.714.900	4.182.200	5.793.700	3.776.100	749.600
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.298	0	14.000	65.900	42.600	46.400
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.457	1.714.900	4.196.200	5.859.600	3.818.700	796.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.118.502	-1.000.600	-6.370.700	-6.805.100	-4.440.000	-1.040.800
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.118.502	-1.007.400	-6.377.500	-6.811.900	-4.446.800	-1.040.800
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-709.046	707.500	-2.181.300	-952.300	-628.100	-244.800

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.800	-6.800	-6.800	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800	6.800	6.800	0
MBA Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	122.600	124.400	126.300	128.100
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-122.600	-124.400	-126.300	-128.100
S001 Straßen Allg.	0	0	8.400	119.500
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	-8.400	-119.500
S013 Umrüstung Straßenbeleuchtung GVZ	0	-60.000	-120.000	-48.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	150.000	300.000	120.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-90.000	-180.000	-72.000
S021 Karl-Liebknecht-Platz Elstal	-177.800	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	177.800	0	0	0
S024 Kuhdammbrücke Havelkanal	-236.100	-51.500	88.200	-18.900
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.476.900	2.268.700	61.800	43.900
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-2.240.800	-2.217.200	-150.000	-25.000
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-2.268.700)	(-61.800)	(-43.900)
S028 Dorfstraße Wernitz	-15.000	-120.000	-658.800	46.400
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000	120.000	1.220.400	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	-561.600	-46.400
S030 Knotenpunkt Kuhdammweg/L202	-617.400	-21.200	-17.000	-18.900
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.481.600	2.750.300	2.761.800	43.900
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-864.200	-2.729.100	-2.744.800	-25.000
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-2.750.300)	(-2.761.800)	(-43.900)
S034 Kreuzungsausbauten Ernst-Walter-Weg	-220.000	-348.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	220.000	348.000	0	0
S042 Herst. Stellflächen und Feldzufahrt Bhf. Priort	-51.500	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-58.500	0	0	0
S046 Qual. Wegeverb. v. Priort i. d. Döberitzer Heide	-35.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000	0	0	0
S050 Straßenbeleuchtung Am Weiler, Wernitz	-25.000	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000	0	0	0
S052 Gehweg Potsdamer Str. Hoppenrade + Ortsmitte	-588.000	228.100	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	973.000	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-385.000	-228.100	0	0
S053 Gehweg Potsdamer Landstr. Buchow-Karpzow	-24.400	-170.800	42.600	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.400	219.900	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	-49.100	-42.600	0
S054 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-2.000	-31.000	-6.000	-6.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.000	31.000	6.000	6.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-14.000	0	0	0
S058 Ausbau Ortsrandweg OT Hoppenrade	0	0	0	-125.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	500.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	0	-375.000
S065 Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Allee/Bhfstr.	-30.000	-270.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000	270.000	0	0
S066 Ortseinganginsel Dyrotz	0	0	0	-200.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	200.000
S068 Gehweg Athener Str. - Hauptallee	0	0	-58.000	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	58.000	0
S069 Straßenausbau Ernst-Walter-Weg	0	-54.500	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	54.500	0	0
S070 Gehweg Puschkinstr. - R.-Luxemburg-Allee	0	0	0	-95.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	95.000
S071 Ausbau Breite Straße - asphaltierter Teil	0	-65.500	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	65.500	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S072 Rostocker Straße - nördl. Abschnitt	-99.100	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	377.200	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-278.100	0	0	0
S073 Radwegbau Priort - Buchow-Karpzow	-163.300	-105.500	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	363.300	527.200	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-421.700 (-527.200)	0	0
SO007 Bushaltestellen Barrierefrei	0	0	-27.000	-27.000
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	32.000	32.000
12300 2.3 sonstige Sonderposten	0	0	-5.000	-5.000
SO033 Fahrgastinformationssystem	-12.500	0	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.500	0	0	0
12300 2.3 sonstige Sonderposten	-33.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-2.181.300	-952.300	-628.100	-244.800
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.181.300	-952.300	-628.100	-244.800

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54210 Kreisstraßen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Beteiligung am Neu-, Um- und Erweiterungsbau -Bau und Unterhaltung innerörtlicher Geh- u. Radwege	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Allgemeine Ziele	-Schaffung und Erhaltung der technischen Infrastruktur	
Leistungsumfang	-Straßenkilometer: ca. 3,3 km (2 Straßen)	
Zugeordnete Kostenträger	54210000	Kreisstraßen

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54210 Kreisstraßen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54210 Kreisstraßen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54310 Landesstraßen		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Beteiligung am Neu-, Um- und Erweiterungsbau -Bau und Unterhaltung innerörtlicher Geh- u. Radwege	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Allgemeine Ziele	-Schaffung und Erhaltung der technischen Infrastruktur	
Leistungsumfang	-Straßenkilometer: ca. 3,1 km (2 Straßen)	
Zugeordnete Kostenträger	54310000	Landesstraßen

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54310 Landesstraßen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54310 Landesstraßen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenreinigung/Winterdienst	
Gemeinde Wustermark	
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3
Kurzbeschreibung	-Reinigung von Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst
Auftragsgrundlage	pflichtige bzw. freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung der Sauberkeit und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes -Straßenreinigung der in der Satzung enthaltenen Flächen -Erhöhung der Präsenz des Außendienstes -Beauftragung, Kontrolle, Satzungserlass, Beitragssätze
Leistungsumfang	<p><u>Kosten Straßenreinigung pro Jahr / pro m</u></p> <p><i>Fahrbahn:</i> 2013: 46.301,28 € / 1,79 € 2014: 50.352,26 € / 1,88 € 2015: 49.378,05 € / 1,84 € 2016: 56.999,99 € / 2,69 € 2017: 56.999,99 € / 2,69 € 2018: 69.438,24 € / 2,98 €</p> <p><i>Geh-/ Radweg:</i> 2013: 16.472,30 € / 1,32 € 2014: 53.741,39 € / 4,18 € 2015: 21.205,74 € / 1,75 € 2016: 27.344,76 € / 2,13 € 2017: 27.344,76 € / 2,13 € 2018: 31.073,55 € / 2,21 €</p> <p><u>Kosten Winterdienst pro Jahr / pro m</u></p> <p><i>Fahrbahn:</i> 2013: 82.016,27 € / 1,69 € 2014: 78.904,90 € / 1,62 € 2015: 73.132,08 € / 1,39 € 2016: 85.180,23 € / 1,73 € 2017: 85.180,23 € / 1,73 € 2018: 95.398,54 € / 1,81 €</p> <p><i>Geh-/ Radweg:</i> 2013: 46.649,90 € / 1,65 € 2014: 30.114,88 € / 1,02 € 2015: 49.378,05 € / 0,37 € 2016: 52.711,37 € / 1,66 € 2017: 52.711,37 € / 1,66 € 2018: 51.820,40 € / 1,56 €</p> <p><u>Kehrkilometer Sommerdienst</u></p> <p><i>Fahrbahn:</i> 2013: 25,81 km 2014: 26,81 km 2015: 26,81 km 2016: 21,19 km 2017: 21,19 km 2018: 23,32 km</p> <p><i>Geh-/ Radweg:</i> 2013: 12,48 km 2014: 12,85 km 2015: 12,10 km 2016: 12,85 km 2017: 12,85 km 2018: 14,07 km</p> <p><u>Kehrkilometer Winterdienst</u></p> <p><i>Fahrbahn:</i> 2013: 47,8 km 2014: 48,79 km 2015: 52,62 km 2016: 52,62 km 2017: 52,62 km 2018: 54,06 km</p> <p><i>Geh-/ Radweg:</i> 2013: 28,34 km 2014: 29,63 km 2015: 31,45 km 2016: 31,85 km 2017: 31,85 km 2018: 33,25 km</p> <p><u>Verwarngelder / Bußgelder Straßenreinigung</u> 2013: 2/0 2014: 0/0 2015: 0/0 2016: 0/0 2017: 0/0 2018: 0/0</p>
Zugeordnete Kostenträger	54510000 Straßenreinigung / Winterdienst

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.940	101.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.940	101.100	120.100	120.100	120.100	120.100
11	- Personalaufwendungen	-48.128	-55.700	-55.500	-72.300	-74.600	-76.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-70.647	-54.500	-92.900	-83.900	-83.900	-84.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-500	-700	-700	-800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-118.775	-110.600	-148.900	-156.900	-159.200	-161.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-16.835	-9.500	-28.800	-36.800	-39.100	-41.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-16.835	-9.500	-28.800	-36.800	-39.100	-41.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-16.835	-9.500	-28.800	-36.800	-39.100	-41.500
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.835	-9.500	-28.800	-36.800	-39.100	-41.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54810 GVZ Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.728	35.000	28.200	28.200	28.200	26.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.728	35.000	28.200	28.200	28.200	26.900
11	- Personalaufwendungen	-13.631	-14.600	-15.000	-15.400	-15.900	-16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-50.616	-31.400	-56.800	-36.800	-36.800	-36.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.094	-129.300	-42.100	-32.100	-32.100	-32.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-231.342	-175.300	-113.900	-84.300	-84.800	-85.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-214.613	-140.300	-85.700	-56.100	-56.600	-58.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-214.613	-140.300	-85.700	-56.100	-56.600	-58.300
23	+ außerordentliche Erträge	1.179.000	1.160.400	1.512.300	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-57.600	-64.300	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.179.000	1.102.800	1.448.000	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	964.387	962.500	1.362.300	-56.100	-56.600	-58.300
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	964.387	962.500	1.362.300	-56.100	-56.600	-58.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54810 GVZ Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	1.179.000	1.160.400	1.512.300	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.000	1.160.400	1.512.300	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.179.000	1.160.400	1.462.300	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54810 GVZ Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GS020 Erwerb d. Flächen zum Ausbau Kuhdammweg/L202	-50.000	0	0	0
02110 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	50.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.000	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54910 Hafen Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	171.200	171.200	171.200	96.700	71.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.587	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.190	308.700	308.700	308.700	234.200	208.500
11	- Personalaufwendungen	-2.272	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-557	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Abschreibungen	0	-190.600	-190.600	-190.600	-107.900	-79.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.858	-2.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-4.686	-196.500	-200.000	-200.100	-117.400	-88.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	133.503	112.200	108.700	108.600	116.800	119.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	133.503	112.200	108.700	108.600	116.800	119.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	133.503	112.200	108.700	108.600	116.800	119.600
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	133.503	112.200	108.700	108.600	116.800	119.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	171.200	171.200	171.200	96.700	71.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-190.600	-190.600	-190.600	-107.900	-79.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54910 Hafen Wustermark

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.000	65.800	65.300	65.300	62.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451	22.900	22.600	22.800	22.500	22.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	13.500	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.151	103.400	93.700	93.400	93.100	90.100
11	- Personalaufwendungen	-30.417	-29.100	-30.500	-30.600	-31.600	-32.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-102.334	-104.100	-148.900	-129.900	-123.900	-129.900
14	- Abschreibungen	0	-122.600	-121.100	-120.500	-120.400	-116.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.388	-68.300	-77.300	-74.800	-76.800	-78.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-189.140	-324.100	-377.800	-355.800	-352.700	-357.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-167.989	-220.700	-284.100	-262.400	-259.600	-267.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-167.989	-220.700	-284.100	-262.400	-259.600	-267.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-167.989	-220.700	-284.100	-262.400	-259.600	-267.600
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-167.989	-220.700	-284.100	-262.400	-259.600	-267.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	74.200	73.000	72.400	72.300	69.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-122.600	-121.100	-120.500	-120.400	-116.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.317	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.317	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.230	0	0	-120.000	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.230	0	0	-120.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.913	0	0	-120.000	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 3	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Baumpflege	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-effektive Durchführung von Grünpflegearbeiten -Verbesserung des Gemeindebildes	
Zugeordnete Kostenträger	55110000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	13.200	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.400	13.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-20.556	-21.400	-21.400	-21.500	-22.100	-22.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-58.602	-66.400	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-79.157	-87.800	-118.400	-98.500	-99.100	-99.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-64.757	-74.600	-113.400	-93.500	-94.100	-94.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-64.757	-74.600	-113.400	-93.500	-94.100	-94.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-64.757	-74.600	-113.400	-93.500	-94.100	-94.700
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-64.757	-74.600	-113.400	-93.500	-94.100	-94.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.317	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.317	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.230	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.230	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.913	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.000	65.800	65.300	65.300	62.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.300	12.300	12.200	12.100	12.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	79.300	78.100	77.500	77.400	74.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-35.266	-35.300	-46.000	-47.000	-41.000	-47.000
14	- Abschreibungen	0	-122.300	-120.800	-120.200	-120.100	-116.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.181	-68.200	-74.000	-74.500	-76.500	-78.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-91.447	-225.800	-240.800	-241.700	-237.600	-241.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-91.447	-146.500	-162.700	-164.200	-160.200	-167.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-91.447	-146.500	-162.700	-164.200	-160.200	-167.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-91.447	-146.500	-162.700	-164.200	-160.200	-167.500
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-91.447	-146.500	-162.700	-164.200	-160.200	-167.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	74.200	73.000	72.400	72.300	69.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-122.300	-120.800	-120.200	-120.100	-116.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Gemeinde Wustermark	
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 1 Fachbereichsleiter 3
Kurzbeschreibung	-Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhofsanlage -Kriegsgräberpflege -Erhebung von Friedhofsgebühren -Pflege Friedhofskataster
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Allgemeine Ziele	-bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Bestattungsflächen -Erhalt der Kriegsgräber
Leistungsumfang	Friedhofsfläche gesamt: 2015: 7281 m ² 2016: 7282 m ² 2017: 7283 m ² 2018: 7851,40 m ²
Zugeordnete Kostenträger	55310000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451	10.600	10.300	10.600	10.400	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.751	10.900	10.600	10.900	10.700	10.800
11	- Personalaufwendungen	-9.861	-7.700	-9.100	-9.100	-9.500	-9.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-8.466	-2.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	-100	-3.300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-18.535	-10.500	-18.600	-15.600	-16.000	-16.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-11.784	400	-8.000	-4.700	-5.300	-5.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-11.784	400	-8.000	-4.700	-5.300	-5.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-11.784	400	-8.000	-4.700	-5.300	-5.400
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-11.784	400	-8.000	-4.700	-5.300	-5.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SO043 Neugestaltung Friedhof Elstal	0	-120.000	0	0
01280 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	120.000	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	-120.000	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-120.000	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200.400	200.000	200.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.930	8.000	208.000	207.600	207.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	-20.447	-22.000	-22.500	-23.100	-23.800	-24.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-27.246	-66.100	-101.700	-101.800	-102.900	-37.400
14	- Abschreibungen	-23	-11.300	-10.000	-8.200	-7.900	-7.800
15	- Transferaufwendungen	-60.903	-51.900	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564	-4.500	-45.000	-3.300	-3.500	-3.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-110.183	-155.800	-240.200	-197.400	-199.100	-134.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-104.253	-147.800	-32.200	10.200	8.500	-126.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-104.253	-147.800	-32.200	10.200	8.500	-126.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-104.253	-147.800	-32.200	10.200	8.500	-126.700
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-104.253	-147.800	-32.200	10.200	8.500	-126.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	200	400	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23	-11.300	-10.000	-8.200	-7.900	-7.800

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.895	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	-50.706	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.601	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.601	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Wustermark		
Verantwortliche Person	Fachbereichsleiter 2	
Kurzbeschreibung	-Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen -Förderung von Neuansiedlungen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur	
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Allgemeine Ziele	-Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen -Unterstützung neuer Wirtschaftsansiedlungen -Erhebung und Vorhaltung von Wirtschaftsdaten -Verbesserung des Marketing	
Zugeordnete Kostenträger	57110000	Wirtschaftsförderung

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200.000	200.000	200.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200.000	200.000	200.000	0
11	- Personalaufwendungen	-20.447	-22.000	-22.500	-23.100	-23.800	-24.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-1.341	-25.500	-71.000	-71.000	-71.000	-5.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.903	-51.900	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-82.690	-99.400	-174.500	-155.100	-155.800	-90.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-82.690	-99.400	25.500	44.900	44.200	-90.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-82.690	-99.400	25.500	44.900	44.200	-90.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-82.690	-99.400	25.500	44.900	44.200	-90.500
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-82.690	-99.400	25.500	44.900	44.200	-90.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	-50.706	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.706	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.706	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Bürgerbegegnungsstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.930	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-25.905	-40.600	-30.700	-30.800	-31.900	-32.400
14	- Abschreibungen	-23	-11.300	-10.000	-8.200	-7.900	-7.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564	-4.500	-25.000	-3.300	-3.500	-3.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-27.493	-56.400	-65.700	-42.300	-43.300	-43.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-21.563	-48.400	-57.700	-34.700	-35.700	-36.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-21.563	-48.400	-57.700	-34.700	-35.700	-36.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-21.563	-48.400	-57.700	-34.700	-35.700	-36.200
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-21.563	-48.400	-57.700	-34.700	-35.700	-36.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	200	400	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23	-11.300	-10.000	-8.200	-7.900	-7.800

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Bürgerbegegnungsstätten

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.895	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.895	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.895	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 57300 Bürgerbegegnungsstätten

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-2.000	-2.000	0
01270 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000	2.000	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-1.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.000	-2.000	-2.000	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.581.929	11.001.500	13.404.000	13.914.000	14.534.000	15.154.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.520	2.982.100	2.626.400	2.932.200	2.994.800	3.099.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.098.589	13.984.100	16.030.900	16.846.700	17.529.300	18.254.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.643.360	-5.997.300	-6.530.000	-6.990.000	-7.311.000	-7.632.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-5.643.360	-5.997.300	-6.530.000	-6.990.000	-7.311.000	-7.632.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	9.455.229	7.986.800	9.500.900	9.856.700	10.218.300	10.622.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.543	-85.500	-60.000	-58.000	-55.000	-53.000
21	= Finanzergebnis	-59.292	-75.500	-50.000	-48.000	-45.000	-43.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	9.395.937	7.911.300	9.450.900	9.808.700	10.173.300	10.579.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	9.395.937	7.911.300	9.450.900	9.808.700	10.173.300	10.579.300
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	9.395.937	7.911.300	9.450.900	9.808.700	10.173.300	10.579.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	196.800	188.400	182.200	132.800	125.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.581.929	11.001.500	13.404.000	13.914.000	14.534.000	15.154.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.520	2.982.100	2.626.400	2.932.200	2.994.800	3.099.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.098.589	13.984.100	16.030.900	16.846.700	17.529.300	18.254.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.643.360	-5.997.300	-6.530.000	-6.990.000	-7.311.000	-7.632.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-5.643.360	-5.997.300	-6.530.000	-6.990.000	-7.311.000	-7.632.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	9.455.229	7.986.800	9.500.900	9.856.700	10.218.300	10.622.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.145	-42.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Finanzergebnis	-10.894	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	9.444.335	7.954.300	9.485.900	9.841.700	10.203.300	10.607.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	9.444.335	7.954.300	9.485.900	9.841.700	10.203.300	10.607.300
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	9.444.335	7.954.300	9.485.900	9.841.700	10.203.300	10.607.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	196.800	188.400	182.200	132.800	125.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.398	-43.000	-35.000	-33.000	-30.000	-28.000
21	= Finanzergebnis	-48.398	-43.000	-35.000	-33.000	-30.000	-28.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-48.398	-43.000	-35.000	-33.000	-30.000	-28.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-48.398	-43.000	-35.000	-33.000	-30.000	-28.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.398	-43.000	-35.000	-33.000	-30.000	-28.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wustermark

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
K001 Ausgleichskredit	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	100.000	100.000	100.000	100.000
K002 Kredit Grundschule 2018	-217.400	-219.600	-221.800	-224.000
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	217.400	219.600	221.800	224.000
K004 Kredit U3 Anbau KfW	-61.200	-61.200	-45.900	0
14020 4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	61.200	61.200	45.900	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-378.600	-380.800	-367.700	-324.000
Gesamtsumme	-378.600	-380.800	-367.700	-324.000